Gemeinde Hilzingen

LANDKREIS KONSTANZ





Haushaltsplan 2025

I n h a l t s ü b e r s i c h t

	Seite ff.
Haushaltssatzung	5
Rückblick 2023	7
Rückblick 2024	11
Vorbericht	17
Haushaltsplan	49
Gesamtergebnishaushalt	50
Gesamtfinanzhaushalt	56
Haushaltsquerschnitt	62
Teilhaushalt und Produktgruppen	
THH 1: Innere Verwaltung	64
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	148
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	196
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 297
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 388
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 566
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Stellenplan 577

Anhang

1	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	583
2	Zuordnung der Produktbereiche	584
3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	588
4	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	589
5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	590
6	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	591
7	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	592
8	Schlüsselzuweisungen	593
9	Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelte	595
10	Nachweisung Bürgschaften	599
11	Nutzungsplan und Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald	600

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2025

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)	8.882	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	9.083	auf Basis Zensus
• nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2023)	9.175	auf Basis Zensus

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 5.303,1634 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2025

a) Bedarfsmesszahl	17.951.847 €
b) Steuerkraftmesszahl	10.631.818 €
c) Schlüsselzahl	7.320.029 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2025

a) insgesamt	15.288.158 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2024	1.664,83 €

Ortsteil	Aufteilung der Einwohner nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	Aufteilung der Einwohner n. Reg. Rechenzentrum Stand 12/2023	Gemarkungsfläche in ha Stand: 31.12.2023
Hilzingen	3.756	5.154	2.180,7073
Duchtlingen	-	660	-
Schlatt a. R.	397	552	395,5059
Weiterdingen	710	880	956,2550
Binningen	693	782	1.137,7886
Riedheim	829	1.160	632,9066
insgesamt	6.385	9.188	5.303,1634

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilzingen
für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.01.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	27.665.873
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	27.287.610
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**378.263**
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**	**378.263**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.805.873
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.462.110
2.3	**Zahlungsmittelüberschluss / -bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**2.343.763**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.418.100
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.642.988
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-2.224.888**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**118.875**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	344.900
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-344.900**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-226.025**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 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 **4.497.500 EUR**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Sperrvermerke

11200000 / 44310070	Organisationsuntersuchung	20.000 EUR
21100100 / 005 / 78710000	Eduard-Presser-Grundschule – Umbau und Erweiterung	500.000 EUR
42410200 / 499 / 78312000	Mähroboter Sportplatz Weiterdingen	26.000 EUR
42410200 / 499 / 78720000	Bewässerung Sportplatz Weiterdingen	27.000 EUR

Nachrichtlich:

Die Hebesätze wurden in der Hebesatzsatzung vom 05.11.2024 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 **215 v. H.**
der Steuermessbeträge;

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

Hilzingen, 15.01.2025

Mayer
Bürgermeister

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Gemeinderat am 17.01.2023 beschlossen.

Die Aufsichtsbehörde - das Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 21.06.2023 bestätigt.

Der Haushaltsplan 2023 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.830.547 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.499.966 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**-669.419 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-669.419 €**

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.288.997 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	21.392.616 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	**896.381 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.069.225 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.903.810 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	**165.415 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	**1.061.796 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.300.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	172.150 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**2.127.850 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	**3.189.646 €**

In der Gemeinderatssitzung vom 25.04.2023 sowie in den Verwaltungs- und Finanzausschusssitzungen vom 04.07.2023 und 14.11.2023 hat die Verwaltung über den Haushaltsvollzug 2023 informiert.

Ergebnishaushalt

Erträge

Die Gewerbesteuer hatten wir mit 3,0 Mio. € veranschlagt. Bereits zur Jahreshälfte 2023 hatte sich das Aufkommen verbessert. Anfang November 2023 betrug das vorläufige Ergebnis noch 3.584.449,73 €. Im Dezember 2023 haben wir weitere Gewerbesteuerabrechnungen aus Vorjahren

erhalten, die erfreulicherweise das vorläufige Gewerbesteueraufkommen auf 3.935.19 € erhöht haben.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben wir Mindererträge von -69.101 € zu verzeichnen (Ansatz: 6.955.800 €; vorl. Ergebnis: 6.886.699 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land haben sich gegenüber der Planung um 98.790 € auf 4.656.340 € erhöht. Bei den Zuweisungen vom Land können wir von Mehrerträgen von 66.785 € berichten (Ansatz: 2.268.566 €; vorl. Ergebnis: 2.335.351 €).

Bei den Elternbeiträgen für Kinder ab 3 Jahren ergeben sich derzeit Mehrerträge von 54.240 € (Ansatz: 191.900 €; vorl. Ergebnis: 246.140 €).

Aufgrund eines außergewöhnlich guten Jahres konnten beim Freibad gegenüber der Planung rd. 39.356 € mehr an Benutzungsgebühren eingenommen werden (Ansatz: 80.000 €; vorl. Ergebnis: 119.356 €).

Im Rahmen der Weitergabe von Bundesmitteln an die Kommunen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Geflüchteten (sog. Entlastungsbeitrag) konnten wir 71.677 € vereinnahmen. Dies war zur Haushaltsplanung nicht bekannt.

Im Rahmen des Förderprogramms „Klimaangepasstes Waldmanagement" haben wir 25.106 € erhalten. Diese Zuwendung war nicht veranschlagt. Beim Holzverkauf sind Mehrerträge von 43.869 € zu verzeichnen (Ansatz: 60.000 €; vorl. Ergebnis: 103.869 €).

Die eingetretenen Veränderungen summieren sich gegenüber der Haushaltsplanung zu Mehrerträgen von rd. 1,3 Mio. €.

Aufwendungen

Nach dem vorläufigen Ergebnis haben wir bei den Personalaufwendungen gegenüber der Planung Mehraufwendungen von 85.386 € (Ansatz: 6.106.500 €; vorl. Ergebnis: 6.191.886 €). Allerdings haben wir von der gesetzlichen Sozialversicherung in Summe Erstattungen i. H. v. 89.998 € erhalten, die nicht veranschlagt waren (=Mehrerträge).

Aufgrund des deutlich höheren Gewerbesteueraufkommens erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um 96.269 € (Ansatz: 308.824 €, Prognose: 405.093 €).

Auf den Konten „Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl" sind in Summe 318.500 € veranschlagt. Voraussichtlich können ca. 100.000 € eingespart werden.

Beim Aufwandskonto „Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos" rechnen wir insgesamt mit Einsparungen von ca. 30.500 € (Ansatz 87.500 €; Prognose: 57.000 €).

Aufgrund fehlenden Wohnraums bestand für die Zuweisungszeiträume Februar bis April 2024 die Möglichkeit, Zuweisungen im Rahmen der Anschlussunterbringung zu verschieben. Von dieser Möglichkeit mussten wir Gebrauch machen. Hierfür mussten wir ein sog. Ausgleichsabgabe entrichten. In Summe beläuft sich diese auf 21.130 €.

Der auf die Gemeinde Hilzingen entfallende Anteil an den laufenden Kosten der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses belaufen sich für das Jahr 2022 auf 38.049,45 €. Im Haushaltsplan 2023 waren hierfür 25.000 € eingestellt. Die Differenz von 13.049 € musste überplanmäßig bereitgestellt werden.

Für die Erstellung einer Potentialflächenanalyse von Photovoltaikflächen auf dem Gemeindegebiet Hilzingen wurden in der Gemeinderatssitzung vom 20.06.2023 außerplanmäßige Mittel i.H.v. 12.701 € genehmigt.

Aufgrund des Jahresabschluss 2022 des Abwasserzweckverbandes Hegau-Süd ist auf die Gemeinde Hilzingen eine anteilige Nachzahlung von 27.647 € zugekommen.

Die Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt werden ca. 300.00 € betragen, was für den Haushaltsvollzug 2023 entsprechende Minderaufwendungen bedeutet.

Auf der Aufwandseite summieren sich die prognostizierten Minderaufwendungen auf ca. 185.000 €.

Ordentliches Gesamtergebnis

Die dargestellten Veränderungen haben dazu geführt, dass sich das veranschlagte Gesamtergebnis 2023 von -669.419 € voraussichtlich um rd. 1,5 Mio. € auf rd. 830.000 € verbessern wird.

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. Diese sowie die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge haben wir bei der Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses mit den jeweiligen Ansätzen eingerechnet.

Finanzhaushalt

Auch im Finanzaushalt kam es zum Teil zu erheblichen Veränderungen und Verschiebungen.

Einzahlungen

Aufgrund der Bewerberlage wurde in der Gemeinderatssitzung vom 18.07.2023 beschlossen, dass diverse Grundstück im Baugebiet „Schwärzengarten II" bis auf Weiteres nicht verkauft werden. Auch das dortige Bauträgergrundstück wird in 2023 nicht mehr verkauft werden können. Daher fehlen uns gegenüber der Planung in diesem Jahr 646.500 € an Grundstückerlösen inkl. Beiträge.

Außerdem hat sich der Abruf diverser veranschlagter Landeszuschüsse in 2023 verzögert.

Gegenüber der Planung ist die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit um rd. 1.650.000 € geringer ausgefallen.

Auszahlungen

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum Redaktionsschluss auf 5.499.060 €. Veranschlagt waren 3.903.810 €. Außerdem wurden 3.786.363 € aus 2022 nach 2023 übertragen. Weitere 177.845 € wurden über- bzw. außerplanmäßig genehmigt. In Summe standen also insgesamt 7.868.018 € zur Verfügung. Davon sind noch 2.368.958 € verfügbar.

Der Beginn der Sanierung des Engelweg (alt) in Binningen hat sich verzögert und wird nunmehr erst im Frühjahr 2024 ausgeführt.

Im investiven Bereich gehen wir davon aus, dass die Mittelübertragungen insgesamt eine Größenordnung von 2,1 Mio. € betragen werden. Gegenüber den Vorjahren stellt dies eine deutliche Reduzierung der Übertragungen dar.

Schwerpunktmäßig wurde in 2023 wie folgt investiert:

- Zuschuss Neubau Kindergarten St. Mauritius 650.000 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 490.870 €
- Hauptstraße „Sonne" bis Randenbahnstraße: 817.998 €
- Feuerwehr – Neubau Feuerwehrhaus Schlatt a.R. 443.426 €
- Erschließung „Schwärzengarten II" 145.935 €
- Sanierung Rathaus 423.266 €
- Dorfplatz nördlicher Teil: 357.330 €
- Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum: 169.508 €
- Bürgerbüro Vorplatz Ost – Umgestaltung 122.115 €
- Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Brandschutz 186.379 €
- Abwasserpumpwerk/RÜB Binningen 149.312 €
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 236.622 €
- Feuerwehr – Beschaffung HLF 20 388.226 €
- Bürgerhaus Schlatt a.R. - Ausbau Jugendraum u. behindertengerechtes WC 121.825 €
- Bauhof – Erwerb bewegliches Anlagevermögen 35.613 €
- Ortskernsanierung allgemein 13.045 €
- Unterbrühlstraße Schlatt a.R. 74.593 €
- Erschließung Kirchhofäcker 39.839 €
- Kindergarten St. Martin 36.242 €
- Kindergarten Riedheim: 11.205 €

Kreditbedarf

Die Haushaltssatzung 2023 enthält eine Kreditermächtigung i.H.v. 2.300.000 €. Die entsprechende Kreditaufnahme wurde in der Gemeinderatssitzung vom 21.11.2023 beschlossen.

Liquidität

Zum 31.12.2023 betragen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt rd. 3.300.000 €. Abzüglich der vorzuhaltenden Liquidität für die Ermächtigungsübertragungen aus 2023 von voraussichtlich insgesamt 2.300.000 € betragen die liquiden Eigenmittel ohne diese gebunden Mittel noch rd. 1.000.000 €.

Als sog. Soll-Liquiditätsreserve waren in 2023 rd. 384.800 € dauerhaft vorgehalten werden.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Gemeinderat am 16.01.2024 beschlossen.

Die Aufsichtsbehörde - das Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 15.03.2024 bestätigt. Außerdem wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.375.000 € genehmigt.

Der Haushaltsplan 2024 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.863.662 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.602.796 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	**260.866 €**
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	**0 €**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**260.866 €**

Finanzhaushalt

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.322.112 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.495.296 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	**1.826.816 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.947.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.507.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	**-3.559.900 €**
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	**-1.733.084 €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.375.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	288.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	**1.146.600 €**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	**-586.484 €**

In der Gemeinderatssitzung vom 16.04.2024 hat die Verwaltung im Rahmen des 1. Quartalsberichts 2024 über den Stand des Haushaltsvollzugs berichtet. Da vor der Sommerpause neben der konstituierenden Gemeinderatssitzung am 09.07. keine weitere Gemeinderats- oder Verwaltungs- und Finanzausschusssitzung mehr stattfand, wurden die Gemeinderäte zu Beginn der Haushaltsplanung 2025 ff. im 2. Quartalsbericht mit Datum vom 12.07.2024 auf den aktuellen Stand gebracht. Zuletzt wurde am 05.11.2024 in der Gemeinderatssitzung im Rahmen des 3. Quartalsberichts ausführlich über die eingetretenen Veränderungen berichtet.

Ergebnishaushalt

Erträge

Erfreulicherweise bewegt sich das Gewerbesteueraufkommen auch Stand Mitte Dezember 2024 mit rd. 4,7 Mio. € auf absolutem Rekordniveau. Es sind keine größeren Änderungen mehr zu erwarten Der Ansatz beträgt 3.650.000 €.

Die zweite große Veränderung betrifft die Auflösung der Sonderposten: Zum Eröffnungsbilanz Stichtag 01.01.2019 summieren sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 859.198,27 €. Der Ansatz 2024 beträgt 541.550 €. Somit würden sich Mehrerträge von 317.648,72 € ergeben. Allerdings sind die Veränderungen der Jahre 2019 bis 2024 noch nicht berücksichtigt. Die finale Zahl haben wir erst nach Abarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024.

Bei der Grundsteuer ergeben sich Mehrerträge von 37.700 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer haben wir Mindererträge von -57.401 € zu verzeichnen (Ansatz: 6.871.300 €; vorl. Ergebnis: 6.813.899 €). Die Schlüsselzuweisungen vom Land haben sich gegenüber der Planung um -179.647 € auf 6.147.652,60 € verringert.

Von der gesetzlichen Sozialversicherung haben wir Erstattungen in Höhe von insgesamt 62.100 € erhalten.

Bei den Elternbeiträgen ergeben sich Mehrerträge von 55.900 € (Ansatz: 351.200 €; vorl. Ergebnis: 407.100 €).

Aufgrund eines erneut sehr guten Jahres konnten beim Freibad gegenüber der Planung 34.229 € mehr an Benutzungsgebühren eingenommen werden (Ansatz: 80.000 €; vorl. Ergebnis: 114.229 €).

Im Rahmen des sog. Sofortprogramms 2024 haben wir aus der Weiterleitung von Bundesmittel für "Flucht und Migration" 65.345 € erhalten. Die Mittel waren nicht veranschlagt.

Die eingetretenen Veränderungen summieren sich gegenüber der Haushaltsplanung zu Mehrerträgen von rd. 1,4 Mio. €.

Aufwendungen

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen betragen nunmehr rd. 485.000 €. Zuletzt sind wir von 350.000 € Minderaufwendungen ausgegangen (Ansatz: 7.328.000 €; vorl. Ergebnis: 6.842.442 €).

Aufgrund des deutlich höheren Gewerbesteueraufkommens hat sich die Gewerbesteuerumlage um 206.117 € erhöht (Ansatz: 375.700 €; vorl. Ergebnis 581.817 €).

Das Vorhaben „Schaffung von Krippenplätzen im Kernort Hilzingen in modularer Bauweise" wurde verworfen. Somit werden die veranschlagten 100.000 € für die Fundamentarbeiten sowie für die Außenanlage und die eingeplanten 30.000 € für die Anmietung modularer Lösungen nicht benötigt. Ebenso entfallen die veranschlagten 25.000 € für die Ausstattung. Außerdem sin Personalaufwendungen i.H.v. 40.100 € nicht angefallen. Dieser Betrag ist in den oben genannten Einsparungen bei den Personalaufwendungen bereits enthalten.

Aus den Betriebskostenabrechnungen 2023 für die katholischen Kindergräten haben sich große Nachzahlungen zu unseren Lasten ergeben. Saldiert müssen wir Mehrbelastungen von rd. 100.000 € verzeichnen, die wir im Rahmen der Betriebskostenvereinbarungen zu erstatten haben.

Die neue Förderung der Tagesmütter kommt erst in 2025 zum Tragen. Somit können die in 2024 zusätzlich eingestellten 30.000 € eingespart werden.

Die eingestellten Mittel für Bebauungspläne Klostergasse, Pflegeheim, „Zehntgarten II + III" sowie für den vorhabensbezogenen Bebauungsplan „Pfarrer-Geißler-Haus" konnten eingespart werden. In Summe gehen wir von Einsparungen von 75.000 € aus.

Bei der Straßenunterhaltung rechnen wir mit Mehraufwendungen von ca. 50.000 €.

Laut unserer Eröffnungsbilanz summieren sich die jährlichen Abschreibungen zum 01.01.2019 auf 2.824.891,17 €. Veranschlagt sind in 2024 lediglich 2.107.500 €. Somit müssen wir hier von Mehraufwendungen von rd. 717.000 € ausgehen. Veränderungen, die sich in der Jahre 2019 bis 2024 ergeben haben bzw. ergeben werden, sind hierbei noch nicht berücksichtigt.

Die Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt werden ca. 150.00 € bis 200.000 € betragen. In dieser Höhe wird das Haushaltsjahr 2024 entlastet. Die Mittel müssen aber in 2025 vorgehalten werden. Da im Ergebnishaushalt regemäßig noch Rechnungen im neuen Jahr eingegangen, die das abgelaufene Jahr betreffen, wird es hier noch zu weiteren Veränderungen kommen, welche letztendlich auch Auswirkungen auf die tatsächlichen Mittelübertragungen haben. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Gebäude- und Straßenunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftungskosten.

Derzeit gehen wir von Mehraufwendungen von ca. 400.000 €.

Ordentliches Gesamtergebnis

In der Hochrechnung gehen wir von einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um ca. 1,0 Mio. € aus. Somit verbessert sich das Gesamtergebnis von veranschlagten 260.866 € auf ca. 1,26 Mio. €.

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Ausgehend von den zahlungswirksamen Veränderungen im Ergebnishaushalt erhöht sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um ca. 1,4 Mio. € auf ca. 3,2 Mio. € (Ansatz: 1.826.816 €).

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die eingeplante Veräußerung von 4 Bauträgergrundstücken im Baugebiet „Schwärzengarten II" in Weiterdingen fanden sich keine Interessenten. Inkl. der Grundstücksbeiträge fehlen uns hier gegenüber der Haushaltsplanung 215.900 €. Durch den Verkauf eines Grundstücks im Baugebiet „Beim Steppbachwiesle II" konnten wir inkl. Beiträgen 158.210 € vereinnahmen. Dieser Grundstücksverkauf war nicht eingeplant. Saldiert fehlen uns im Bereich Grundstücksverkehr in 2024 rd. 58.000 €.

Aufgrund von Verzögerungen beim Brandschutzgutachten und der brandschutzrechtlichen Stellungnahme haben sich die Entsprechenden Arbeiten bei der Sanierung des Rathauses verzögert und

können nun erst in 2025 ausgeführt werden. Somit können in 2024 auch keine Zuschüsse abgerufen werden (Ansatz 2024: 249.900 €).

Für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF-20 ist am 12.12.2024 die Gesamtsumme des Z-Feu Zuschusses i.H.v. 92.000 € eingegangen. Die Zuschussabwicklung hatte sich, wie auch die Lieferung und die Bestückung/Ausstattung des kompletten Fahrzeuges, über mehrere Jahre gezogen. In 2024 sind wir nur von einer Zuschussteilzahlung i.H.v. 23.000 € ausgegangen.

Auch der Z-Feu Zuschuss für das neue Feuerwehrhaus in Schlatt a.R. ist noch am 12.12.2024 eingegangen. Wir haben 60.000 € erhalten.

Da für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Eduard-Presser-Grundschule in Riedheim keine Förderbescheide eingegangen sind, konnte in 2024 nichts baulich umgesetzt werden. Daher konnten auch keine Zuschüsse abgerufen werden. Eingeplant waren 425.000 €.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2024 war noch nicht klar, welche Variante bei der Erneuerung eines Teilstücks unseres Kanals auf Gottmadinger Gemarkung zur Ausführung kommen wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich schlussendlich auf 244.716,81 €. Aufgrund des vertraglich geregelten Verteilerschlüssels trägt die Gemeinde Hilzingen einen Anteil von 77,64 % und die Gemeinde Gottmadingen 22,36 %. Somit beträgt die Kostenerstattung 56.937,43 €. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Gottmadingen war nicht veranschlagt.

Die Zuschüsse für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in den Jahren 2022 und 2023 sind deutlich höher ausgefallen. Am 17.12.2024 sind 429.878 € eingegangen. Gerechnet hatten wir mit 206.000 €.

Die unterjährigen Veränderungen haben dazu geführt, dass sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber der Planung um ca. 370.000 € verringert haben.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In 2024 ist nur eine Teillieferung des beauftragten Digitalfunks BOS erfolgt. Daher werden wir voraussichtlich rd. 71.500 € nach 2025 übertragen.

Wie erwähnt, haben sich bei der Sanierung des Rathauses das Brandschutzgutachten und die brandschutzrechtliche Stellungnahme verzögert. Daher wurden in 2024 nur kleinere Beträge in Rechnung gestellt. Wir gehen in diesem Jahr von Minderauszahlungen von rd. 440.000 € aus. Die Restmittel werden wir nach 2025 übertragen.

Bei der Maßnahme „Sanierung, Umbau und Erweiterung" der Eduard-Presser-Grundschule" zur Erfüllung des Anspruchs auf Ganztagesbetreuung" konnte nur planerische Leistungen erbracht werden. Verausgabt wurden ca. 50.000 €. Hierfür standen Mittelübertragung aus 2023 zu Verfügung. Die mit einem Sperrvermerk in 2024 veranschlagten 700.000 € wurden hingegeben nicht benötigt. Die Mittel wurden in den Jahren 2025 bis 2027 neu veranschlagt.

Für den angedachten Waldkindergarten standen in 2024 Mittelübertragungen aus 2023 mit 60.000 € sowie weitere 140.000 € für die Herstellung des Grundstücks und den Kauf einer Schutzhütte inkl. Ausstattung zur Verfügung. Die Maßnahme hat sich verzögert. Es erfolgt keine erneute Mittelübertagungen. Es wurde in 2025 ein neuer Ansatz mit 200.000 € veranschlagt.

Ein Anteil von rd. 120.000 € der prognostizierten zusätzlichen Kosten von 200.000 € für den Kauf und die Errichtung modularen Lösung für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten für das Quartier Dietlishofer Straße wird uns in diesem Jahr nicht mehr in Rechnung gestellt. In 2024 betragen

die Mehrkosten ca. 80.000 € (Ansatz 2,3 Mio. €). Die Kostensteigerungen beruhen auf aufwendigeren und kostenintensiveren Erschließungs- und Tiefbauarbeiten. Außerdem wurde entgegen der ursprünglichen Planung noch eine PV-Anlage installiert.
Für die Erneuerung eines Teilstücks unseres Kanals auf Gottmadinger Gemarkung wurde im Haushaltsplan 2024 ein Ansatz von 300.000 € gebildet. Letztendlich belaufen sich die Gesamtkosten auf 244.716,81 €. Aufgrund des vertraglich geregelten Verteilerschlüssels trägt die Gemeinde Hilzingen einen Anteil von 77,64 % der Kosten, also rd. 190.000 €.

Bei der Maßnahme „Generalsanierung RÜB/Pumpwerk Binningen" können bis auf Weiteres rd. 100.000 € eingespart werden.

Für die Maßnahmen „Dorfplatz Nord" und „Bürgerbüro - Umgestaltung der Vorplatz Ost", beides Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung, wird ein sehr großer Anteil der Mittelübertragungen aus 2023 nicht benötigt. Hier konnten wir insgesamt rd. 150.000 € einsparen.

Die Abrechnung der Hauptstraße Abschnitt „Sonne" bis Randenbahnstraße verzögert sich. Von den noch verfügbaren rd. 245.000 € werden voraussichtlich 225.000 € nach übertragen.

Beim barrierefreien Umbau der Bushaltestellen werden von den noch verfügbaren rd. 220.000 € voraussichtlich 175.000 € nach 2025 übertragen. Auch hier sind die Firmenrechnungen für die in 2024 umgesetzten Maßnahmen nur zum Teil Rechnungen eingegangen.

Ebenfalls gab es bei der Abrechnung der Sanierung des Engelweg (alt) in Binningen Verzögerungen. Hier werden wir die Restmittel von rd. 58.000 € nach 2025 übertagen.

Aufgrund der dargestellten Veränderungen reduzieren sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um ca. 2,4 Mio. €.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum Redaktionsschluss auf rd. 5.135.000 €. Veranschlagt waren 5.507.600 €. Außerdem wurden 2.074.807 € aus 2023 nach 2024 übertragen.

Im investiven Bereich gehen wir davon aus, dass die Mittelübertragungen insgesamt eine Größenordnung von 1,3 Mio. bis 1,4 Mio. € betragen werden. Gegenüber den Vorjahren stellt dies eine deutliche Reduzierung der Übertragungen dar.

Schwerpunktmäßig wurde bis zum Redaktionsschluss in 2024 wie folgt investiert:

- Kauf und Errichtung „Quartier Dietlishofer Straße" im Rahmen der Anschlussunterbringung von Geflüchteten: 2.383.750 €
- Hauptstraße „Sonne" bis Randenbahnstraße: 603.772 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 319.883 €
- Sanierung Engelweg (alt) in Binningen: 301.356 €
- Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Brandschutz: 145.904 €
- Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen 104.781 €
- Dorfplatz nördlicher Teil: 76.296 €
- Unterbrühlstraße Schlatt a.R. 63.554 €
- Feuerwehr – Erwerb bewegliches Anlagevermögen 50.501 €
- Eduard-Presser-Grundschule – Sanierung, Umbau, Erweiterung: 50.328 €
- Feuerwehr - Beschaffung eines gebrauchten MTW 45.000 €
- Sanierung Rathaus 41.124 €
- Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule – Allgemeine und energetische Sanierung sowie Modernisierungsmaßnahmen: 37.803 €
- Zuschuss Neubau Kindergarten St. Mauritius 35.815 €

- Ortskernsanierung allgemein 35.158 €
- Zuschuss Machbarkeitsprüfung Sanierung Kindergarten St. Elisabeth: 33.600 €
- Hauptstraß 59 – Brandschutz u. Umbau Hauptstromverteiler: 27.695 €
- Abwasserbeseitigung – Kauf Fahrzeug: 24.990 €
- Bürgerbüro Vorplatz Ost – Umgestaltung 23.757 €
- Kindergarten Duchtlingen: 21.406 €
- Abwasserpumpwerk/RÜB Binningen 19.367 €
- Bauhof – Erwerb bewegliches Anlagevermögen 15.404 €
- Kindergarten St. Martin 11.686 €
- Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum: 10.437 €

Kreditbedarf

Die Haushaltssatzung 2024 enthält eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.375.000 €. Die entsprechende Kreditaufnahme wurde in der Gemeinderatssitzung vom 17.09.2024 beschlossen.

Liquidität

Zum 31.12.2024 belaufen sich die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt auf 4.383.134,62 € (siehe auch Zeilen Nr. 9 der Anlage 5 „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität"). Allerdings handelt es sich bei einem Anteil von 1.006.210,01 € um Forderungen aus der Einheitskasse. Davon entfallen 267.428,85 € auf den Eigenbetrieb Wasserversorgung und 738.781,16 € auf Eigenbetrieb Breitbandversorgung.

Als Festgeld sind zum 31.12.2024 2.520.000 € und als Tagesgeld 550.000 € angelegt.

Abzüglich der vorzuhaltenden Liquidität für die Ermächtigungsübertragungen aus 2024 von voraussichtlich insgesamt 1,5 Mio. € betragen die liquiden Eigenmittel ohne diese gebunden Mittel noch rd. 2,9 Mio. €.

Der Mindestbestand an liquiden Mitteln betrug in 2024 405.200 €. In 2025 sind es 432.700 €.

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.

1.2 Drei-Komponenten-Rechnung

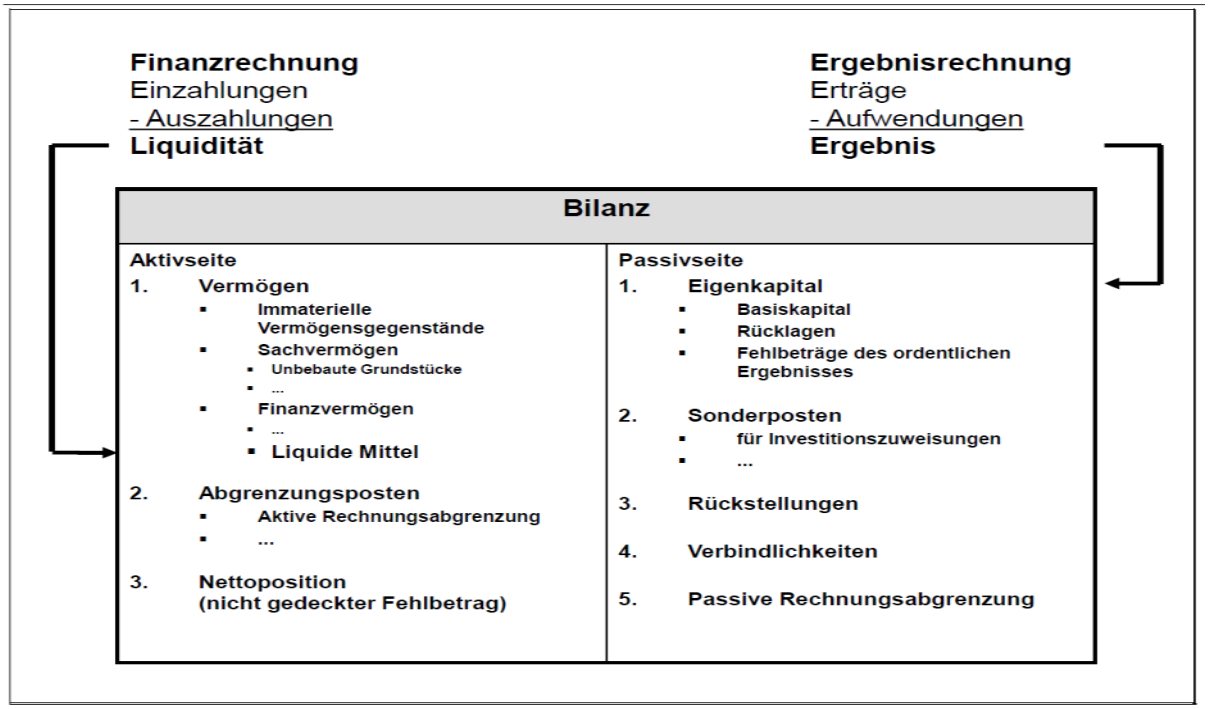
Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet. Neben **Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung** und **Finanzhaushalt/Finanzrechnung** stellt die **Bilanz** die dritte Komponente dar.

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.

Den Feststellungsbeschluss für unsere Eröffnungsbilanz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 07.05.2024 gefasst.

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 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 2025

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

Im vorliegenden Haushaltsplan 2025 und der Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2024 bis 2028 wurden die Ergebnisse der Haushaltsplanberatung vom 03.12.2024 sowie die in der Zwischenzeit eingetretenen Veränderungen eingearbeitet.

Zur Haushaltplanberatung am 03.12.2024 wurde eine Änderungsliste mit den zwischenzeitlich bis zur Sitzung eingetretenen Veränderungen dem Gemeinderat als Tischvorlage vorgelegt.

Zur Sitzung hatten wir sodann folgenden Stand bei den wichtigsten Kennzahlen:

Ergebnishaushalt (Stand GRS 03.12.24)	**2025 (€)**	**2026 (€)**	**2027 (€)**	**2028 (€)**
Ordentliche Erträge:	27.905.473	27.447.873	27.501.273	27.806.573
Ordentliche Aufwendungen:	27.342.910	28.707.110	29.536.760	29.605.360
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	**562.563**	**-1.259.237**	**-2.035.487**	**-1.798.787**

Finanzhaushalt (Stand GRS 03.12.24)	**2025 (€)**	**2026 (€)**	**2027 (€)**	**2028 (€)**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	27.045.473	26.587.873	26.641.273	26.946.573
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.517.410	25.882.110	26.711.760	26.780.360
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:	**2.528.063**	**705.763**	**- 70.487**	**166.213**
Geplante Kreditaufnahmen:	**0**	**0**	**1.775.000**	**1.775.000**

Veränderungen aus der Haushaltsplanberatung vom 03.12.2024:

Im Rahmen der Haushaltsplanberatung wurden folgende Änderungen beschlossen:

- Die Ansätze beim Gewerbesteueraufkommen wurden in den Jahren 2025 bis 2028 durchgängig von 4,5 Mio. € auf 4,25 Mio. € reduziert. Damit verbunden ist in jedem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung eine Verringerung der Gewerbesteuerumlage von 463.200 € auf 437.500 €. Außerdem verringert sich dadurch in den Jahren 2027 und 2028 unsere Steuerkraftmesszahl. Dies führt wiederum dazu, dass die von uns zu entrichtende Finanzausgleichsumlage und auch die Kreisumlage in beiden Jahren geringer ausfallen.

- Der Ansatz von 20.000 € für eine Organisationsuntersuchung der Gemeindeverwaltung wurde mit einem Sperrvermerkt belegt. Eine inhaltliche Aufbereitung für eine VFA Sitzung folgt.

- Die Ansätze für den unvorhergesehenen Grunderwerb/Ankauf zukünftiger Gewerbeflächen wurden in den Jahren 2025 – 2028 auf jeweils auf 300.000 € angepasst.

- Die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrhaus in Hilzingen wurde von 2026 nach 2025 vorgezogen. Außerdem erhielt die Verwaltung den Auftrag zu prüfen, ob ein Batteriespeicher sinnvoll wäre und die erforderlichen Mittel ggf. einzuplanen. Auch soll ein Batteriespeicher für die PV Anlage der Hegau-Hallen/Freibad geprüft werden.

  Bezüglich eines Batteriespeichers für das Feuerwehrhaus haben wir zwischenzeitlich die Empfehlung eines Fachbetriebes erhalten, zunächst die PV-Anlage zu installieren und diese für eine komplette Abrechnungsperiode in Betrieb zu nehmen. Mit den so gewonnenen Erfahrungswerten kann konkret berechnet werden, ob sich ein Speicher und in welcher Dimensionierung lohnt. Zu beachten ist, dass für gewerbliche Lösungen die Preise leider nicht vergleichbar gesunken sind, wie für den Hausgebrauch. Außerdem muss zunächst geklärt werden, wie die räumliche Situation für einen Batteriespeicher gelöst werden kann, nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Brandschutzes.

  Hingegen ist ein Batteriespeicher für die Hegau-Hallen nach unserer Einschätzung und die des Fachbetriebes nicht rentabel. Hintergrund ist, dass von Mai bis September der erzeugte Strom weitestgehend komplett vom Freibad abgenommen wird.

- Die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Freiwillige Feuerwehr Hilzingen

konnte noch im Dezember 2024 vollzogen werden, so dass der für 2025 eingestellte Ansatz in Höhe von 60.000 € gestrichen wurde.

- In Folge der immer noch unklaren Förderkulisse wurde der Ansatz für die Maßnahme „Neubau/Erweiterung der Eduard-Presser Grundschule" in Riedheim in 2025 von bisher 700.000 € auf 500.000 € reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Auszahlungsansätze für die beiden Folgejahre veranschlagt. Die Auszahlungsansätze in den Jahren 2026 und 2027 wurden von bisher 1.812.500 € jeweils um 100.000 € erhöht.

- In 2026 wurden 50.000 € für die Ertüchtigung des Kindergartens "St. Elisabeth" beschlossen. Darüber hinaus bleibt der bisherige Ansatz in 2025 mit 42.000 € bestehen.

- Der Ansatz von 20.000 € für den Kauf eines gebrauchten Transporters im Bereich der Anschlussunterbringung wurde gestrichen. Das frühere Fahrzeug der Wasserversorgung kann stattdessen weiter benutzt werden und im Wirtschaftsplan der Wasserversorgung wird in 2025 ein Ansatz mit 50.000 € für die Neuanschaffung eines Transporters aufgenommen.

- Die vorgesehenen Sperrvermerke für die Beschaffung eines Mähroboters für den Sportplatz in Weiterdingen sowie für die Bewässerung wurden bestätigt.

- Die Planungskosten für die zukünftige Umsetzung von wasserrechtlichen Vorgaben im Gewerbegebiet Gießwiesen in Höhe von 40.000 € wurden gestrichen.

Mit diesen Veränderungen aus der Haushaltsplanberatung ergaben sich folgende Zahlen:

Ergebnishaushalt (Stand 06.12.24)	**2025 (€)**	**2026 (€)**	**2027 (€)**	**2028 (€)**
Ordentliche Erträge:	27.655.473	27.092.873	27.382.473	27.687.873
Ordentliche Aufwendungen:	27.317.210	28.781.610	29.395.860	29.395.560
Veranschlagtes Gesamtergebnis:	**338.263**	**-1.688.737**	**-2.013.387**	**-1.707.687**

Finanzhaushalt (Stand 06.12.24)	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	26.795.473	26.232.873	26.522.473	26.827.873
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.491.710	25.956.610	26.570.860	26.570.560
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts:	**2.303.763**	**276.263**	**- 48.387**	**257.313**
Geplante Kreditaufnahmen:	**0**	**405.000**	**1.685.000**	**1.515.000**

Weitere Veränderungen im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2024:

Im Rahmen des Haushaltsvollzugs 2024 ergaben sich bis zur Finalisierung des zu beschließenden Planwerks noch weitere Veränderungen, deren Auswirkungen eingearbeitet wurden. Nachfolgend die wichtigsten Abweichungen:

- Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen betragen nunmehr rd. 485.000 €. Zuletzt sind wir von 350.000 € Minderaufwendungen ausgegangen (Auf den 2. Quartalsbericht 2024 sowie die nichtöffentliche Sitzungsvorlage 2024/166 wird verwiesen).

- Im Rahmen des sog. Sofortprogramms 2024 haben wir aus der Weiterleitung von Bundesmittel für "Flucht und Migration" 65.345 € erhalten.

- Für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges HLF-20 ist am 12.12.2024 die Gesamt-

summe des Z-Feu Zuschusses i.H.v. 92.000 € eingegangen. Die Zuschussabwicklung hatte sich, wie auch die Lieferung und die Bestückung/Ausstattung des kompletten Fahrzeuges, über mehrere Jahre gezogen. In 2024 sind wir nur von einer Zuschussteilzahlung i.H.v. 23.000 € ausgegangen.

- Auch der Z-Feu Zuschuss für das neue Feuerwehrhaus in Schlatt a.R. ist noch am 12.12.2024 eingegangen. Wir haben 60.000 € erhalten.

- Ein Anteil von rd. 120.000 € der prognostizierten zusätzlichen Kosten von 200.000 € für den Kauf und die Errichtung modularen Lösung für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten für das Quartier Dietlishofer Straße wird uns in diesem Jahr nicht mehr in Rechnung gestellt.

- Die Zuschüsse für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen in den Jahren 2022 und 2023 sind deutlich höher ausgefallen. Am 17.12.2024 sind 429.878 € eingegangen. Gerechnet hatten wir mit 206.000 €.

- Nachdem die Schlussabrechnung bevorsteht, gehen wir davon aus, dass für die Maßnahmen „Dorfplatz Nord" und „Bürgerbüro - Umgestaltung Vorplatz Ost", beides Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung, ein sehr großer Anteil der Mittelübertragungen aus 2023 nicht benötigt wird. Hier konnten wir insgesamt rd. 150.000 € einsparen.

Veränderungen im Nachgang zur Haushaltsentwurfsberatung:

- Die Ansätze bei den Benutzungsgebühren für das Freibad in 2025 bis 2028 von bisher jeweils 80.000 € auf nunmehr 110.000 € pro Jahr erhöht. Die Ergebnisse der letzten 3 Jahre geben eine entsprechende Erhöhung der Ansätze her.

- Die Verwaltung hat die Ansätze zum Förderprogramm Klimaschutz-Plus gestrichen. Hintergründe dafür sind die nach wie vor unklaren Förderkulisse sowie die von der Verwaltung als sehr schlecht eingeschätzten Chancen, überhaupt in den Genuss von Fördermitteln zu kommen. Das Gutachten zur kommunalen Wärmeplanung der Gemeinde Hilzingen zeigt zudem, dass wir in vielen Bereichen bereits auf einem sehr guten Weg sind, was den Klima- und Umweltschutz betrifft. Insofern halten wir eine Streichung der geplanten Stelle für vertretbar. Der Gemeinderat hatte in der Sitzung vom 14.01.2025 keine Einwände gegen die Streichung.

- Nach der Besichtigung des Kindergarten St. Elisabeth am 10.12.2024 war im Gemeinderat ein deutliches Stimmungsbild dahingehend vernehmbar, dass ein Kindergartenneubau im Kernort Hilzingen vermutlich außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung verschoben werden kann. Auch wenn der Kindergarten St. Elisabeth natürlich mittlerweile in die Jahre gekommen ist, wurde beim Vororttermin von Seiten der katholischen Kirche bestätigt, dass die Bausubstanz des Kindergartens an sich in Ordnung sei. Eine Streckung des Betriebes dürfte mit vertretbaren Mitteln möglich sein.

  Am 12.12.2024 hat sich die Verwaltung mit der Führungsspitze der Verrechnungsstelle für katholischen Kirchengemeinden Singen zum weiteren Vorgehen ausgetauscht. Neben der mittelfristig prognostizierten sehr schlechten finanziellen Lage der Gemeinde Hilzingen wurde auch der aktuelle Stand der Geburten im Jahr 2024 thematisiert. Auch wenn noch nicht von einer definitiven Trendumkehr gesprochen werden kann, deutet vieles darauf hin, dass wir die Spitze an Geburten bis auf Weiteres hinter uns haben. Aufgrund unseres aktuellen Erfüllungsstandes bei den Platzkapazitäten und den angebotenen Kindergartenplätzen scheint der Handlungsdruck bezüglich der Schaffung zusätzlicher Gruppen auch

mittelfristig nicht mehr so hoch zu sein. Dies sind aber nur vage Prognosen.

Um die räumliche Situation im Kindergarten St. Elisabeth zu verbessern wurde angeregt, den Kindergarten ggf. um eine Gruppe zu reduzieren. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat schlägt die Verwaltung daher vor, den Kindergartenneubau im Kernort Hilzingen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung zu verschieben. Der Gemeinderat hat auch diese Verschiebung in der Sitzung vom 14.01.2025 mitgetragen.

- Wie oben beschrieben, haben wir einen Anteil von 120.000 € der prognostizierten Mehrkosten für das Quartier Dietlishofer Straße nun in 2025 veranschlagt.

- In der Gemeinderatsitzung vom 10.12.2024 wurde über die Ausschreibung von Bauplätzen in den Neubaugebieten „Kirchhofäcker" in Schlatt a.R. und „Schwärzengarten II" in Weiterdingen Beschluss gefasst. Die Grundstücke, die ausgeschrieben werden sollen, wurden nunmehr explizit benannt. Der Haushaltsentwurf sah in Weiterdingen neben den 4 Bauträgergrundstücken noch den Verkauf von 3 bis 4 weiteren Grundstücken vor. Nunmehr sind es nur 2 weitere Grundstücke, die ausgeschrieben werden. Anhand der mittlerweile konkret benannten Grundstücke ergeben sich im Kernhaushalt 2025 für die Grundstücke im Baugebiet „Kirchhofäcker" Mindereinzahlungen von rd. 2.500 €. Beim Baugebiet „Schwärzengarten II" sind es jedoch rd. 130.000 €, die uns gegenüber dem Haushaltspanentwurf fehlen.

Beschlossener Haushaltsplan 2025:

Der beschlossene Haushaltsplan 2025 weist final folgende Eckdaten aus:

Ergebnishaushalt

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	27.665.873 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.287.610 €
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)**	**378.263 €**
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)**	**378.263 €**

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:

Das veranschlagte ordentliche Gesamtergebnis 2025 beträgt 378.263 €. Die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, nämlich den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, ist somit im Haushaltsplan 2025 erreicht.

Den Feststellungsbeschluss für unsere Eröffnungsbilanz hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 07.05.2024 gefasst. Zum Stichtag 01.01.2019 ergeben sich im Vergleich zu den bisherigen Ansätzen deutlich höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Ansatz 2024: 541.550 €; Ansatz 2025 ff.: 860.000 €) sowie deutlich höhere Aufwendungen aufgrund der ermittelten Abschreibungen (Ansatz 2024: 2.107.500 €; Ansatz 2025 ff.: 2.825.000 €). Allerdings sind die Veränderungen der Jahre 2019 bis 2024 noch nicht berücksichtigt. Die finalen Zahlen hierzu haben wir erst nach der Abarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024.

Der vorliegende Haushaltsplan 2025 ist nicht mit Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellun-

gen belastet. Diesbezüglich werden sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2019 bis 2024 ggf. noch Änderungen ergeben.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2025 ist mit 378.263 € noch leicht positiv. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung von 2026 bis 2028 kann jedoch bei Weitem kein ausgeglichenes oder gar positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden.

Veranschlagte ordentliche Ergebnisse:

2025: 378.263 €
2026: -1.648.337 €
2027: -1.960.387 €
2028: -1.612.487 €

Die veranschlagten negativen Gesamtergebnisse der Jahre 2026 bis 2028 summieren sich auf 5.221.211 €.

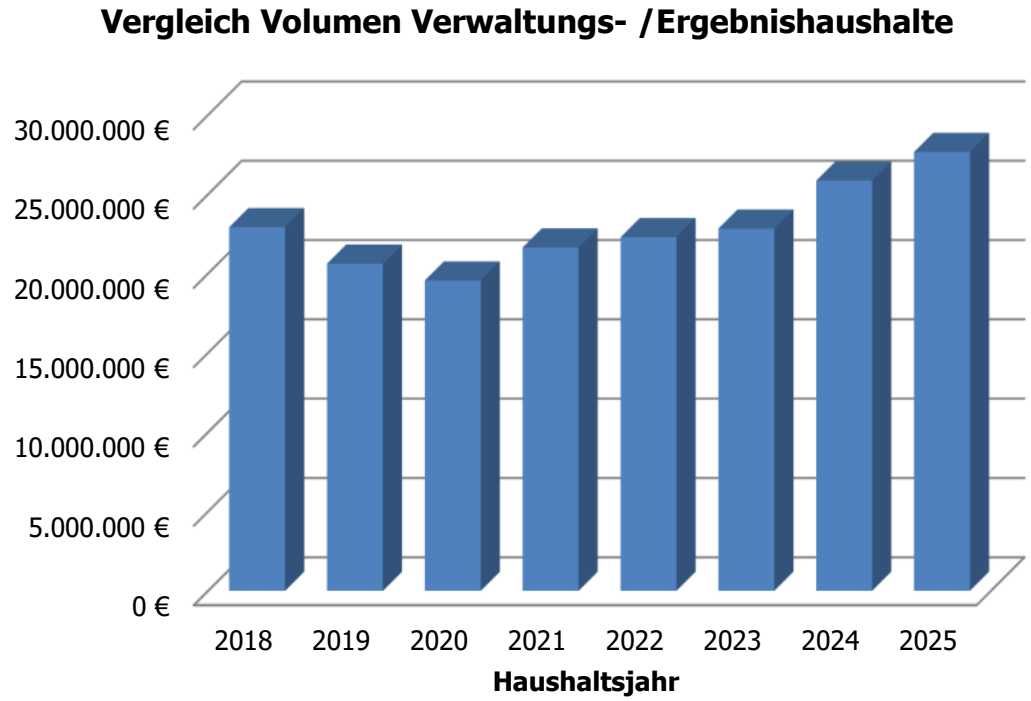
Unter Berücksichtigung der höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der deutlich höheren Aufwendungen aus den Abschreibungen lt. unserer Eröffnungsbilanz ergeben sich folgende vorläufige Jahresabschlüsse im Kernhaushalt:

	Ordentliches Ergebnis	**Sonderergebnis**
2019	1.519.298,71 €	
2020	-270.563,20 €	
2021	810.914,75 €	113.000 €
2022	846.927,83 €	
2023	381.707,31 €	
2024	1.356.227,06 €	
	4.644.512,46 €	**113.000 €**
Summe aufgelaufene vorläufige Jahresergebnisse:	**4.757.512,46 €**	

Im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse werden die positiven ordentlichen Ergebnisse in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Sonderergebnis werden in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Die vorläufigen Überschüsse aus Vorjahren summieren sich zum Jahresende 2024 auf insgesamt 4.757.512,46 €. Zusammen mit dem geplanten Ergebnis 2025 beträgt der voraussichtliche Stand der Rücklagen zum 31.12.2025 dann 5.135.775,46 €, so dass die geplanten negativen Ergebnisse der Jahre 2026 – 2028 mit in Summe 5.221.211 € nicht ganz ausgeglichen werden könnten. Die Ergebnisrücklagen wären dann aufgebraucht und es müsste ein Fehlbetrag von 85.435,54 € nach 2029 vorgetragen werden.

Insgesamt betrachtet stagnieren die Erträge in den Jahren 2025 bis 2028. Die Aufwendungen hingegen steigen in 2026 und 2027 deutlich.



2018: umgerechnet aus kameralen Rechnungsergebnissen
2019 bis 2022: vorl. Rechnungsergebnisse
2023 bis 2025: Planansätze

Finanzhaushalt

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.805.873 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.462.110 €
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)**	**2.343.763 €**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.100 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.642.988 €
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)**	**-2.224.888 €**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)**	**118.875 €**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.900 €
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)**	**-344.900 €**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)**	**-226.025 €**

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts:

Das Planwerk 2025 geht von einem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes von 2.343.763 € 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. 344.900 € zu finanzieren.

In der mittelfristigen Finanzplanung reduziert sich der Zahlungsmittelüberschuss allerdings drastisch:

2025:	2.343.763 €
2026:	316.663 €
2027:	4.613 €
2028:	352.513 €

Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ist zwangsläufig nicht mit dem Saldo des Gesamtergebnishaushalts 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.

Bereits in 2026 ist der Zahlungsmittelüberschuss mit 316.663 € nicht mehr ausreichend, um die Tilgungsleistungen des Jahres mit 344.900 € voll zu erwirtschaften. In 2027 müssen wir 279.200 € tilgen, allerdings beträgt der Zahlungsmittelüberschuss lt. der vorliegenden Planung nur noch 4.613 €. Nach dem aktuellen Planungsstand können wir erst wieder in 2028 die Tilgungsraten voll erwirtschaften. Darüber hinaus bleiben allerdings nur noch rd. 93.000 € zur Finanzierung der Investitionen übrig.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit:

Im vorliegenden Planwerk summieren sich die veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.418.100 €.

Auf der Auszahlungsseite beinhaltet der Haushaltsplan 2025 Investitionen von insgesamt 3.642.988 €.

Mit dem Verschieben des Kindergartenneubaus außerhalb der mittelfristigen Finanzplanungszeitraum summieren sich die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in den Jahre 2025 bis 2028 nur noch auf insgesamt rd. 9,5 Mio. €.

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit, als Saldo aus den investiven Ein- und Auszahlungen, beträgt im Jahr 2025 -2.224.888 €.

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf:

Der Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit ergibt einen veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss von 118.875 €.

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:	0 €
./. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten:	344.900 €
= Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-344.900 €

Nach den vorliegenden Planzahlen ist in 2025 ist keine Kreditaufnahme erforderlich.

Zum 31.12.2024 beträgt der Schuldenstand im Kernhaushalt 4.116.116,61 € (31.12.2023: 3.037.982,96 €). Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in 2025 reduziert sich somit der Schuldenstand zum Jahresende 2025 auf 3.771.201,95 €.

Mittelfristig ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

2025:	0 €
2026:	0 €
2027:	270.000 €
2028:	0 €
	270.000 €

Planerisch gehen wir grundsätzlich davon aus, dass Kreditaufnahmen erst zum jeweiligen Jahresende erfolgen, so dass sich die erhöhten Tilgungsleistungen erst ab dem Folgejahr auswirken.

Wie oben bereits erwähnt, wurde im vorliegenden Planwerk der Kindergartenneubau im Kernort Hilzingen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung verschoben. Dadurch konnten wir die zuletzt eingeplante Kreditermächtigung im Jahr 2027 von 1.685.000 € auf 270.000 € reduzieren und auf die bisher in 2028 veranschlagte Kreditaufnahme i.H.v. 1.515.000 € komplett verzichten. Es ist allerdings keineswegs gewiss, dass wir eine Genehmigung für die rechnerisch in 2027 benötigte Kreditaufnahme von unserer Kommunalaufsicht bekommen. Daher auch nochmals der Hinweis, dass unter den gegebenen Vorzeichen die zuletzt noch im Raum gestandenen Kreditaufnahmen nicht genehmigungsfähig gewesen wären.

Da ein derzeit noch laufendes Darlehen in 2027 zurückbezahlt sein wird, reduzieren sich die Tilgungsleistungen der Jahre 2025 und 2026 von 344.900 € auf 279.200 € in 2027 und 259.500 € in 2028.

An Kreditzinsen haben wir in 2025 rd. 134.500 € zu entrichten. Diese fallen sukzessive auf im Jahr 2028 dann noch 117.400 €.

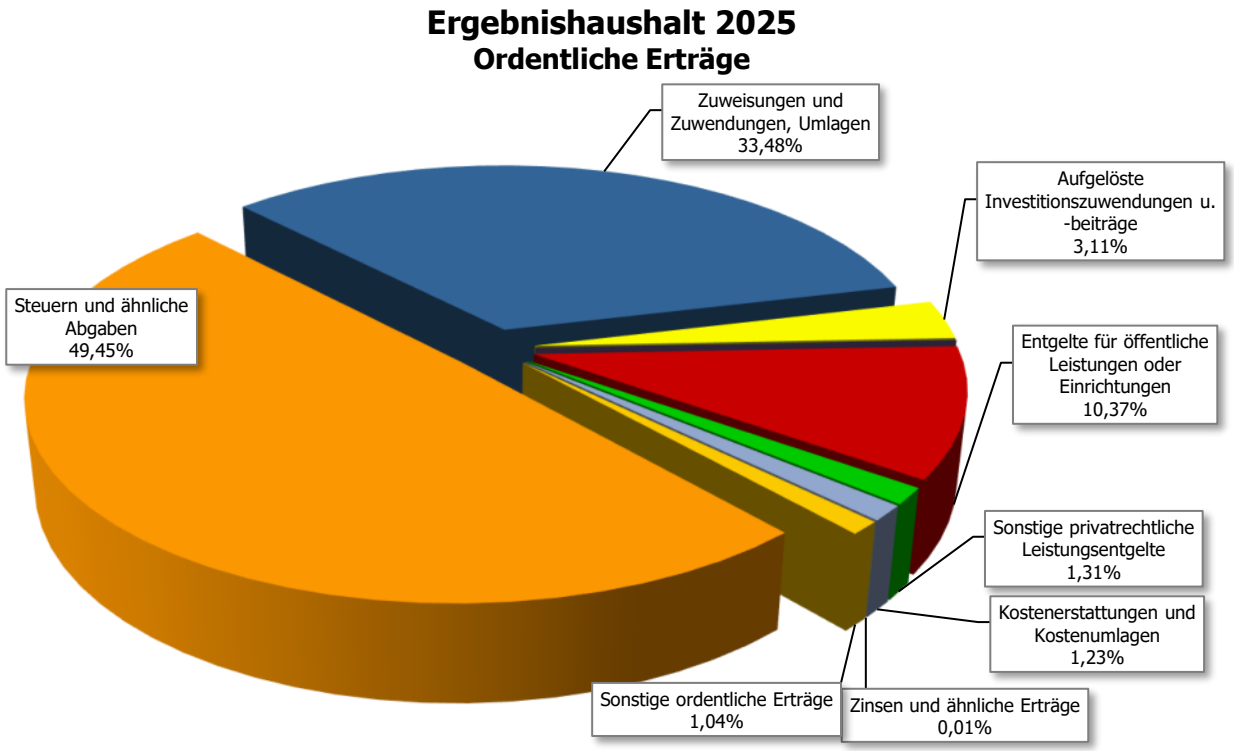
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres:

Der Finanzierungsmittelbestand verringert sich nach den vorliegenden Planzahlen zum Ende des Jahres 2025 um -226.025 € und beträgt abzüglich der voraussichtlichen Mittelübertragungen i.H.v. insgesamt 1,5 Mio. € dann noch 2.174.139 €.

3.1 Kontengruppen des Ergebnishaushalts

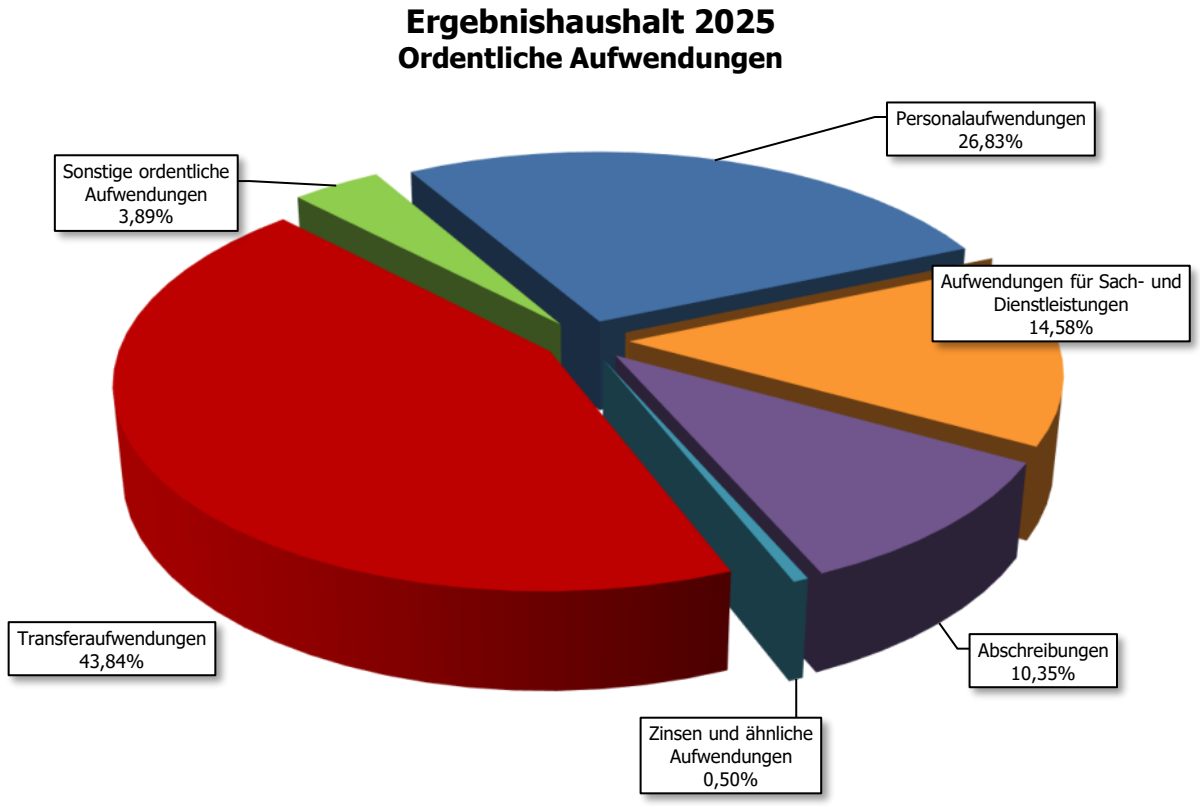
Ordentliche Erträge

Nr.		vorl. Ergeb-nis	Ansatz			Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.489.486,82	12.133.350	12.756.150	**13.679.850**	14.045.050	14.461.150	14.849.250
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.749.446,33	6.905.916	8.968.172	**9.261.616**	8.347.016	8.218.916	8.123.316
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	0,00	541.550	541.550	**860.000**	860.000	860.000	860.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	**0**	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.589.179,30	1.618.100	2.564.655	**2.869.572**	2.857.372	2.869.972	2.882.872
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	835.602,98	1.022.681	426.535	**363.235**	363.235	363.235	363.235
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.438,54	321.950	311.600	**340.700**	340.700	330.700	330.700
8	Zinsen und ähnliche Erträge	407,67	0	0	**2.400**	1.400	400	400
9	Aktivierte Eigenleistungen u. Bestandsverän-derungen	61.620,75	0	0	**0**	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	280.359,01	287.000	295.000	**288.500**	288.500	288.500	288.500
11	Ordentliche Erträge	22.290.541,40	22.830.547	25.863.662	**27.665.873**	27.103.273	27.392.873	27.698.273



Ordentliche Aufwendungen

Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	Personalaufwendungen	5.713.757,58	6.106.500	7.383.500	**7.322.400**	7.500.600	7.645.400	7.797.200
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	**0**	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566.059,97	3.737.884	3.959.576	**3.979.480**	3.522.730	3.357.680	3.354.180
15	Abschreibungen	13.398,97	2.107.500	2.107.500	**2.825.000**	2.825.000	2.825.000	2.825.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.038,52	19.300	104.800	**136.500**	128.100	119.800	119.400
17	Transferaufwendungen	9.350.286,55	10.637.212	11.093.000	**11.962.310**	13.761.810	14.458.110	14.263.310
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816.044,96	891.570	954.420	**1.061.920**	1.013.370	947.270	951.670
19	Ordentliche Aufwendungen	19.479.586,55	23.499.966	25.602.796	**27.287.610**	28.751.610	29.353.260	29.310.760



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

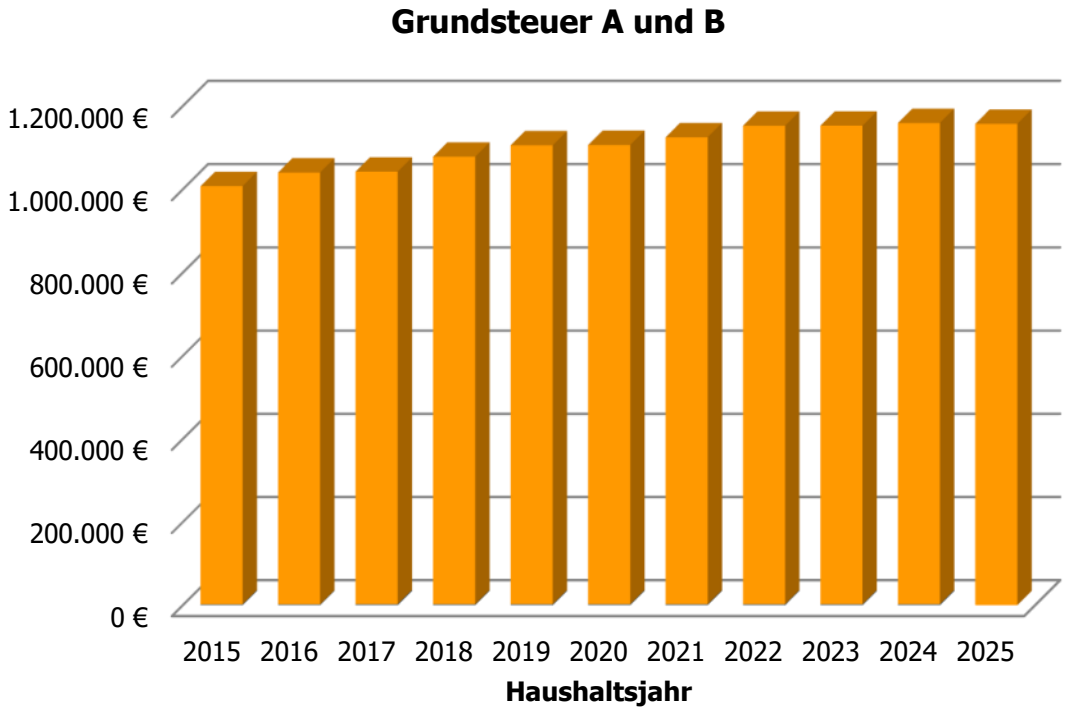
Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer

In der Gemeinderatssitzung vom 05.11.2024 wurde über die Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B beraten und Beschluss gefasst. Der Gemeinderat ist der Empfehlung der Verwaltung gefolgt und hat auf Grund der noch vielen fehlenden Datensätze bei der Grundsteuer A den Hebesatz wie bisher bei 320 v.H. belassen.

Bei der Grundsteuer B haben wir Stand Ende Oktober 2024 einen aufkommensneutralen Hebesatz von 216 v.H. ermittelt. Der Gemeinderat ist auch hier der Beschlussempfehlung der Verwaltung gefolgt und hat den Hebesatz der Grundsteuer B von bisher 340 v.H. auf 215 v.H. gesenkt. Das Aufkommen bei der Grundsteuer A haben wir in 2025 mit 72.200 € veranschlagt. Bei der Grundsteuer B haben wir mit 1.085.000 € geplant.

Die Grundsteuerbescheide für das Jahr 2025 wurden zwischenzeitlich erstellt und versendet. Bei der Grundsteuer A summieren sich die Jahressollstellungen auf 60.289,93 € (vorl. Ergebnis 2024: 70.622,58 €). Bei der Grundsteuer B beträgt das gesamte Aufkommen derzeit 1.112.332,89 € (vorl. Ergebnis 2024: 1.124.291,78 €). In Summe bleiben wir somit um rd. 19.300 € oder 2,0 % unter dem vorläufigen Aufkommen des Jahres 2024 und haben somit den Wunsch nach der sog. Aufkommensneutralität erfüllt.



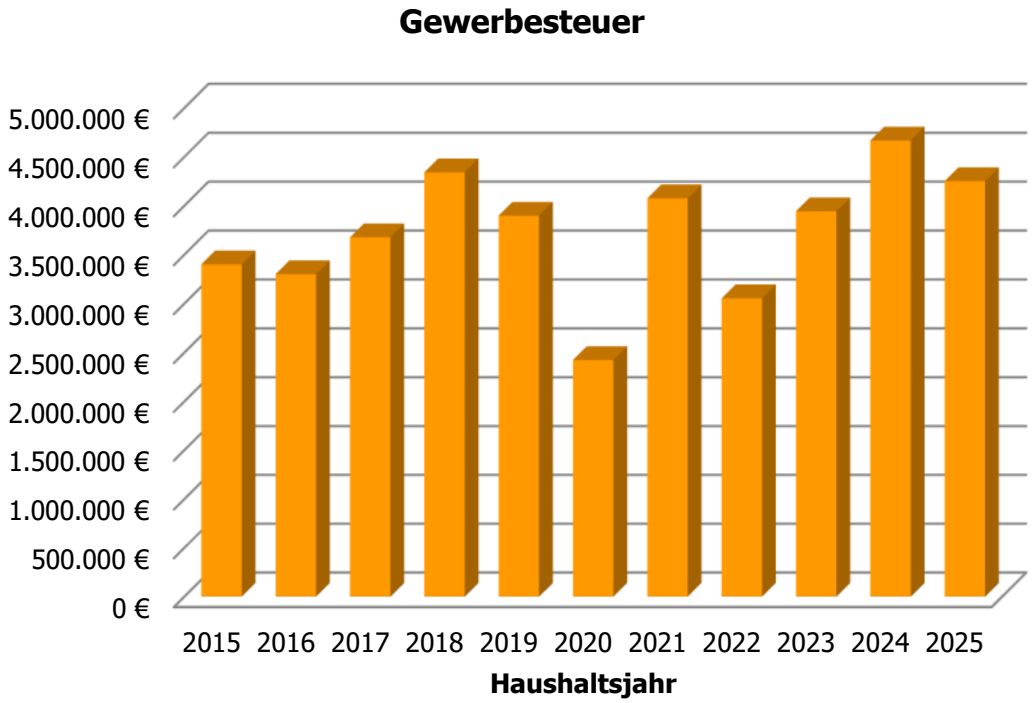
2015 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2023: vorl. Rechnungsergebnisse
2024 und 2025: Planansätze

Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer ist seit dem 01.01.2015 auf 340 v. H. festgesetzt. Nach dem vorläufigen Gewerbesteueraufkommen 2024 mit rd. 4.665.000 € konnte das bisherige Rekordaufkommen im Jahr 2018 mit damals rd. 4.340.000 € im letzten Jahr deutlich übertroffen werden. Veranschlagt waren in 2024 3.650.000 €. Zurückblickend waren die Jahre jedoch recht volatil. Prognose sind daher immer schwierig.

Zur Entwurfsberatung hat die Verwaltung das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils mit 4,5 Mio. € veranschlagt. Vor dem Hintergrund der weniger guten Wirtschafsprognosen wurde im Rahmen der Haushaltsentwurfsberatung beschlossen, die Ansätze durchgängig auf 4,25 Mio. € zu reduzieren. Im Vergleich zu den bisherigen mittelfristigen Ansätzen mit 3.800.000 € in 2025, 3.975.000 € in 2026 und 4.150.000 € in 2027 kann festgehalten werden, dass den neuen Ansätzen eine gewisse zuversichtliche Grundhaltung innewohnt.

Die Jahressollstellungen mit den Vorauszahlungen für das Jahr 2024 haben sich auf 3.463.499 € summiert. Für das Jahr 2025 betragen diese 3.322.701,00 €.

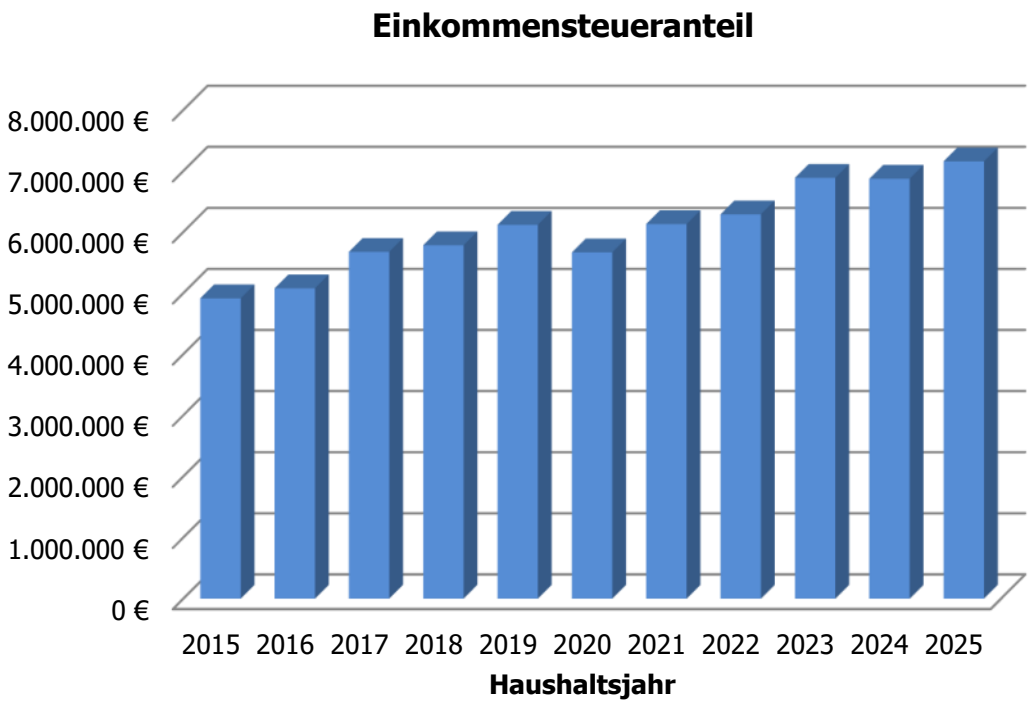


2015 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
2025: Planansatz

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg an der Lohn- und Einkommensteuer in 2025 wird auf 8.120.000.000 € geschätzt. Mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Hilzingen von 0,0008815 errechnet sich daraus ein Gemeindeanteil von 7.157.780 €.

Der Ansatz des Jahres 2024 mit 6.871.300 € basiert auf einem geschätzten Gesamtaufkommen von 7.795.000.000 €. Lt. der Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 16.01.2025 beläuft sich das tatsächliche Aufkommen 2024 in Baden-Württemberg auf insgesamt 7.774.126.686,55 €.



2015 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2023: vorl. Rechnungsergebnisse
2024 und 2025: Planansätze

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gesamtbetrag für alle Kommunen in Baden-Württemberg am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird in 2025 voraussichtlich 1.176.000.000 € betragen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0003475 für die Gemeinde Hilzingen ergibt sich somit ein Ansatz von 408.700 € (Ansatz 2024: 414.700 €).

Sonstige Steuern u. ähnliche Abgaben

Mit einem erstmals substantiellen Aufkommen von 50.000 € in 2025 und in den Folgejahren mit jeweils 100.000 € haben wir die Vergnügungssteuer eingeplant. Hintergrund ist, dass wir davon ausgehen, dass bereits im 1. Halbjahr 2025 eine Spielhalle in Hilzingen eröffnet wird. Der Vorjahresansatz und auch die bisherigen mittelfristigen Ansätze lagen bei 3.500 €.

Bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich gehen wir in 2025 von Erträgen von 562.200 € aus (Ansatz 2024: 565.500 €).

Das Aufkommen bei der Hundesteuer haben wir wie bisher mit 67.950 € veranschlagt.

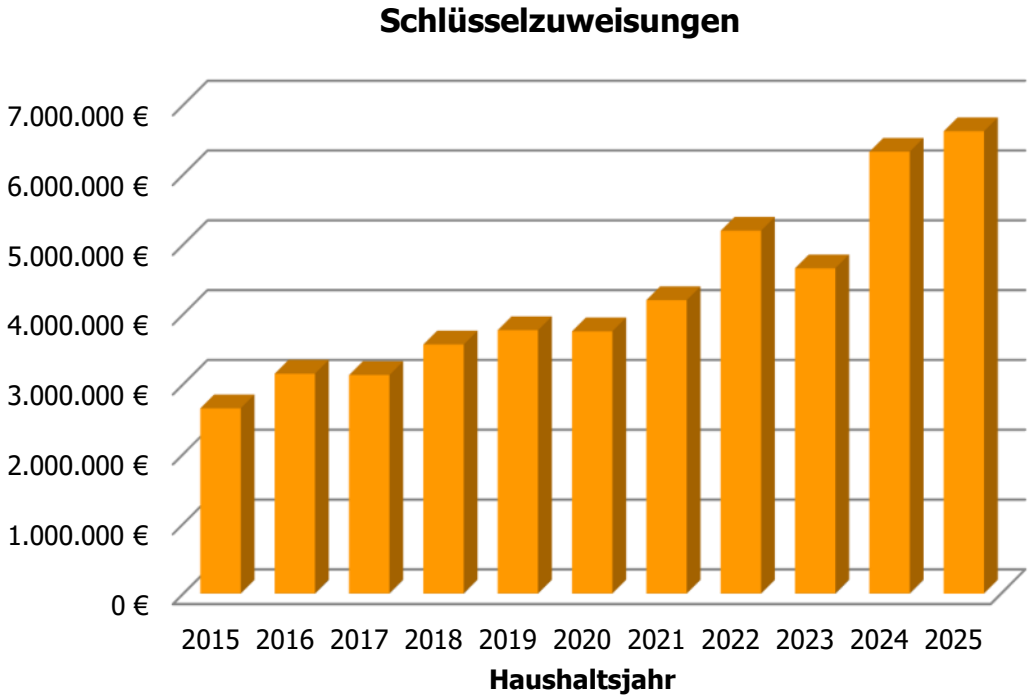
Bei den sonstigen steuerlichen Erträgen handelt es sich um Jagdpachteinnahmen zur endgültigen Vereinnahmung im Haushalt. Auch hier rechnen wir wie zuletzt mit 26.000 €.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen vom Land

Bei den Schlüsselzuweisungen gehen wir in 2025 von einer Summe von 6.623.100 € aus (Ansatz 2024: 6.327.300 €).

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunaler Investitionspauschale (§ 4 FAG) schlagen sich die Mechanismen des Finanzausgleichs nieder. So wird die Steuerkraft einer Gemeinde in der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG) ausgedrückt. Diese ist die Summe aus dem Grund- 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 2023 bei 10.631.818 € (2022: 10.155.544 €).



2015 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2023: vorl. Rechnungsergebnis
2024 und 2025: 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 2025 auf eine Summe von 2.638.516 € (Ansatz 2024: 2.640.872 €).

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.

Lt. unserer Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2019 summieren sich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf 859.198,27 €. Es handelt sich hierbei um die Auflösung von investiven Zuschüssen, die analog zur Abschreibung der Anlagegüter über die Laufzeit aufgelöst werden und als Erträge einfließen. Die Ansätze betrugen mangels Datengrundlage in allen Jahren bisher 541.550 €. Diese wurden nun durchgängig um rd. 318.000 € erhöht. Allerdings sind die Veränderungen der Jahre 2019 bis 2024 noch nicht berücksichtigt. Die finale Zahl haben wir erst nach Abarbeitung der noch offenen Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024.

Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die veranschlagten Erträge im Bereich der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren liegen mit einer Summe von 2.869.572 € nochmals deutlich über dem Niveau der Vorjahre (Ansatz 2024: 2.564.655 €). Hintergrund für den großen Sprung im Vergleich zu den Jahren bis 2023 ist, dass die Nutzungsentschädigungen im Rahmen der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterbringung bis einschließlich 2023 den Charakter eines privatrechtlichen Mietverhältnisses hatten und daher die entsprechenden Erträge auf dem Konto 34110000 „Mieten inkl. Nebenkostenanteile" veranschlagt und verbucht wurden. Ab dem 01.01.2024 erfolgt die Unterbringung im Rahmen der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften. Somit sind auch die für hierfür anfallenden Erträge ab 2024 bei den Benutzungsgebühren (Konto 33210000) zu veranschlagen und zu verbuchen. Der Anteil, der auf die Unterbringung von Geflüchteten entfällt, beläuft sich in 2025 in Summe auf 966.422 € (2024: 743.405 €).

Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Mieten inkl. Nebenkosten, Erträge aus Verkauf sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte. In 2025 sind hierfür insgesamt 363.235 € veranschlagt (Ansatz 2024: 426.535 €). Wie bereits bei der Nr. 5 erläutert, wurden die Entgelte im Rahmen der Anschlussunterbringung bis einschließlich 2023 auf dem Konto 34110000 „Mieten inkl. Nebenkostenanteile" geplant und gebucht. Im Vergleich zu 2024 fällt insbesondere der deutlich geringere Ansatz beim Konto 34210000 „Erträge aus Verkauf" aus. Dies liegt an dem entsprechend geringer eingeplanten Erlösen beim Holzverkauf.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Jahr 2025 belaufen sich die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf veranschlagte 340.700 € (Ansatz 2024: 311.700 €). Ab dem Jahr 2025 haben wir erstmalig die Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung mit jährlich 30.000 € veranschlagt.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinsen und ähnliche Erträge haben wir mit einem Ansatz von 2.400 € veranschlagt.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen und liegen mit einer Summe von 288.500 € etwas unter dem letztjährigen Ansatz von 295.000 €.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Veranschlagung von Personalkosten 2025

Für die Personalkostenhochrechnungen wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Erhöhung der Entgelte für die Beschäftigten ab 01.01.2025 um 3,5 %. Die Beamtenbesoldung wurde ebenfalls ab 01.01.2025 mit einer Erhöhung um 5,0 % berechnet und eine pauschale Kürzung der Ansätze um 5,0 %.

- Bemessungsgrenzen für die Sozialversicherung und Änderung der Beitragssätze in der Sozialversicherung:

KV 5.512,50 € mtl. Beitragssatz 14,6 % (+ Zusätzlicher Beitragssatz)	: 2 = 7,30 % (2024: 7,30 %)
RV 8.050 € mtl. Beitragssatz 18,6 %	: 2 = 9,30 % (2024: 9,30 %)
AL 8.050 € mtl. Beitragssatz 2,6 %	: 2 = 1,30 % (2024: 1,30 %)
Pflegeversicherung Beitragssatz 3,6 %	: 2 = 1,80 % (2024: 1,70 %)

- ZVK - Beitragssatz 7,87 % (2014-2024: 7,87 %) (effektiv 8,39 % durch pauschale Versteuerung des Beitrages durch den Arbeitgeber - Zukunftssicherung).

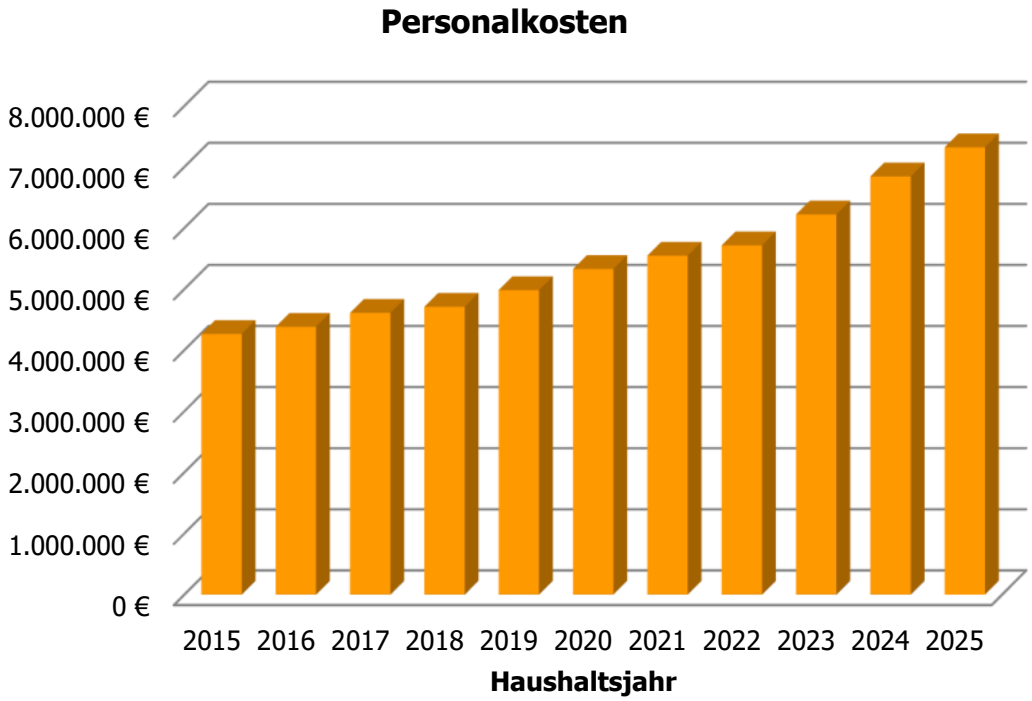
- Allgemeine Umlage 37 % (2014-2024: 37 %) für die Beamten und Versorgungsempfänger an den Kommunalen Versorgungsverband Karlsruhe, sowie Neustrukturierung der Umlagebemessungsgrundlagen. Seit 01.01.2005 ist für die Versorgungsempfänger eine Besondere (Beihilfe-) Umlage abzuführen.

- Einführung Leistungsentgelt nach TVöD ab dem 01. Januar 2007 und Festlegung des Satzes seit dem 1.1.2013 auf 2,00 %.

Der gesamte Personalaufwand beläuft sich nach dieser Hochrechnung im Jahr **2025** auf insgesamt **7.322.400,- €**.

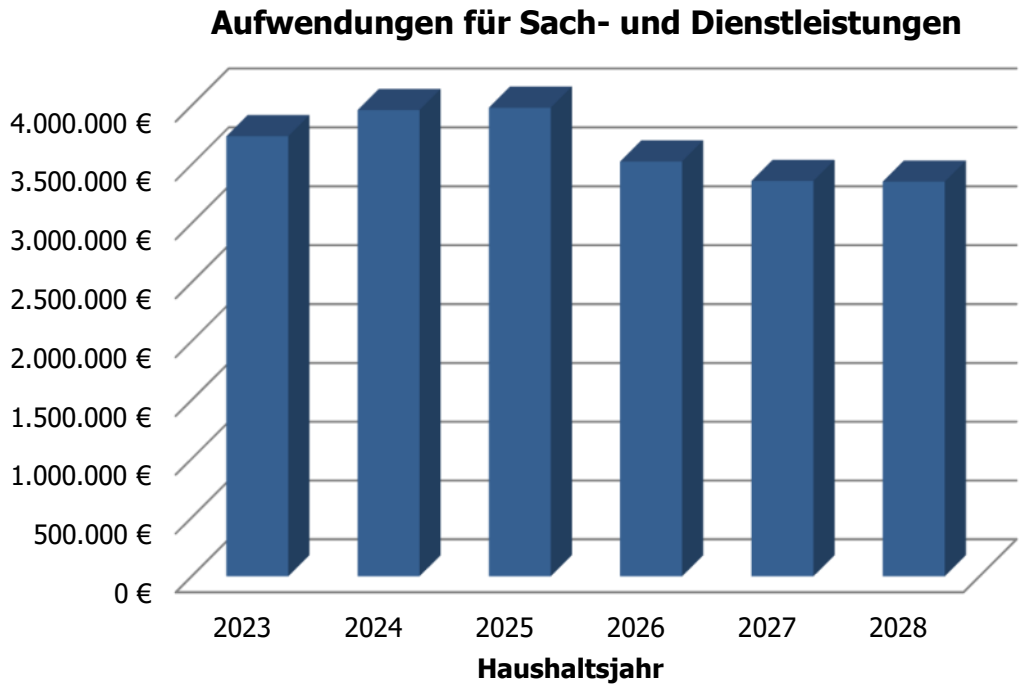
(Ansatz 2020 5.300.650 €; Ansatz 2021 5.777.000 €; Ansatz 2022 6.005.000 €; Ansatz 2023 6.106.500 €; Ansatz 2024 7.383.500 €).

Ein Unterschied zum Ansatz 2024 in Höhe von - 61.100,- € (= - 0,83 %).



2015 bis 2018: Rechnungsergebnisse
2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
2025: Planansatz

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



2023: vorl. Rechnungsergebnis
2024 und 2025: Planansätze
2026 bis 2028: Finanzplanung

Die Ansätze der Kontengruppe (42) sind mit einer Summe von 3.979.480 € gegenüber dem Vorjahr mit damals veranschlagten 3.959.576 € leicht gestiegen.

In den oben aufgeführten Summen sind unter anderem die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, die Fahrzeugunterhaltung sowie der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen enthalten.

Die dringlichsten Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept – Teil 1 – hatten wir auf der Kostenstelle 9424101099 „Turn-, Sport- u. Mehrzweckhallen allgemein" und dem Konto 42110000 „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen" bereits in 2024 mit 135.000 € veranschlagt. In 2025 waren bisher 85.000 € eingeplant. Diesen Ansatz mussten wir zwischenzeitlich auf 169.000 € erhöhen. Weitere Sanierungsmaßnahmen mit weniger hoch eingeschätzter Dringlichkeit sind im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht enthalten. Die in der Gemeinderatssitzung am 12.12.2023 vorgestellte Hallensanierungskonzeption hat für weitere Instandsetzungsarbeiten mit der Einschätzung der Dringlichkeit „normal" weitere 1,1 Mio. € und für die Kategorie „nicht dringend" weitere 1.2 Mio. € ermittelt.

Der Ansatz „Dienst- und Schutzkleidung" (Konto 42610010) bei der Feuerwehr musste aufgrund dringender Neuanschaffungen bereits in 2023 deutlich erhöht werden. Auch in den Folgejahren stehen nochmals große Tranchen an Neuanschaffungen an. In Abstimmung mit der Feuerwehr konnten wir den bisherigen Ansatz in 2025 von 109.000 € auf 82.300 € reduzieren. Darin enthalten ist ein Anteil von 9.550 € für die Jugendfeuerwehr. Mittelfristig konnten wir die Ansätze nochmals deutlich auf 58.600 € in 2026 und jeweils 51.550 € in den Jahren 2027 und 2028 runterfahren.

In der bisher beschlossenen mittelfristigen Finanzplanung (Mifrifi) haben wir die Ansätze bei der Straßenunterhaltung mit durchgängig 100.000 € und bei der Feldwegeunterhaltung mit jeweils 50.000 € sehr niedrig angesetzt. Es hat sich insbesondere bei der Straßenunterhaltung gezeigt, dass wir damit letztendlich nicht hinkommen. In 2025 haben wir daher die Pauschale auf 120.000 € erhöht. Außerdem haben wir 60.000 € für die Fußgängerüberwege Dietlishofer Str. u. Gottmadinger Str. (Verkehrsrechtliche Anordnungen des Landratsamtes) sowie 30.000 € für einen 2-lagigen Spritzdeckenbelag (Gemeindestraße Weiterdingen Richtung Hofgut Homboll) eingestellt. In 2026 bis 2028 beträgt der pauschale Ansatz 150.000 €. Bei der Feldwegeunterhaltung haben wir die Ansätze in 2025 und 2026 bei 50.000 € belassen, in 2027 und 2028 aber jeweils auf 60.000 € erhöht.

Für die Erstellung von Bebauungsplänen/Änderung des Flächennutzungsplanes haben wir 85.000 € auf dem Produkt 51100000 „Städtebauliche Planung" und dem Konto 42710150 in 2025 veranschlagt. In 2026 weitere 100.000 €, 70.000 € in 2027 und in 2028 noch 40.000 €.

Nr. 15 Abschreibungen

Mit dem Abschluss der Vermögensbewertung und der erstellten Eröffnungsbilanz haben wir nun bei den Abschreibungen eine belastbarere Summe. So summieren sich die jährlichen Abschreibungen zum 01.01.2019 auf 2.824.891,17 €. Veranschlagt waren bisher 2.107.500 €. Somit haben sich diese Aufwendungen um rd. 717.000 € erhöht. Analog zu den Erläuterungen bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gilt auch hier, dass die Veränderungen, die sich in der Jahre 2019 bis 2024 ergeben haben bzw. ergeben werden, noch nicht berücksichtigt sind.

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 in den Vorjahren die sog. „Negativzinsen" verbucht.

Einen sehr großen Sprung nach oben machten bereits in 2024 die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, welche Folge der getätigten Kreditaufnahmen sind. In 2025 summieren sich die Zinsaufwendungen auf 134.500 €. Da wir die bisher angedachten Investitionen notgedrungen deutlich reduzieren mussten, wirkt sich dies – trotz der faktisch dennoch sehr hohen Zinsbelastung – entsprechend aus. So sah die bisherige Mifrifi in den Jahren 2025 bis 2027 noch Kreditaufnahmen i.H.v. insgesamt rd. 5,4 Mio. € vor. Dies hätte dazu geführt, dass die Zinsaufwendungen sukzessive auf 250.000 € angestiegen wären. Nunmehr haben wir im Finanzplanungszeitraum nur noch im Jahr 2027 eine rechnerisch benötigte Kreditaufnahme von 270.000 € eingeplant. Dennoch belasten uns auch die nunmehr anfallenden Zinsen sehr.

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 Kreisumlage sowie sonstige von der Gemeinde gewährte Zuschüsse.

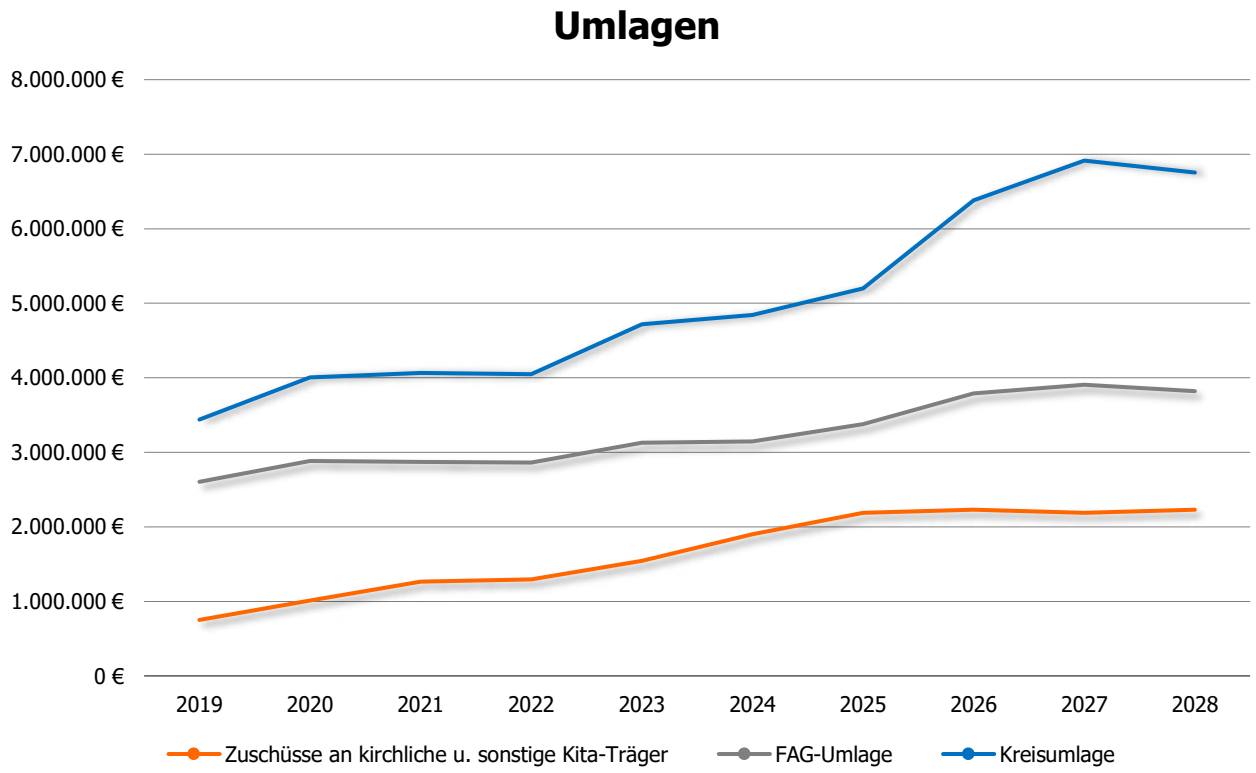
Die größten Einzelpositionen stellen die Zuschüsse an private und kirchliche Träger der Kindertagesstätten, die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) sowie die Kreisumlage dar.

Das Land Baden-Württemberg erhebt von seinen Kreisen und Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage, deren Höhe von der Steuerkraft der jeweiligen Kommune und von der Bedarfsmesszahl nach § 7 Finanzausgleichsgesetz (FAG) abhängt. Diese Umlage wird überwiegend, derzeit zu ca. 88,5%, für den kommunalen Finanzausgleich verwendet, d.h. dieser hat damit eine horizontale Komponente (Zahlungen von Kommunen an Kommunen).

Bei den Zuschüssen an private und kirchliche Träger von Kindertagesstätten war der Sprung der Aufwendungen im Zeitraum 2019 bis 2024 mit + rd. 1.150.000 € bzw. 153 % am extremsten. Im Vergleich zu 2024 steigen die Aufwendungen in 2025 um rd. 290.000 € oder 15 %.

Die mittelfristige Entwicklung der Kreisumlage bereitet uns weiterhin sehr große Sorgen. Auch wenn der Hebesatz das dritte Jahr in Folge vom Kreistag auf 34,00 % festgesetzt wurde, kommt nur bedingt Freude auf. Denn lt. der Haushaltsplanung des Landkreises stehen mit 37,70 % in 2026, 39,75 % in 2027 und 39,90 % in 2028 drastische Hebesatzerhöhungen an. Bezogen auf den tatsächlichen Zahlbetrag mussten wir in 2024 bereits 1,4 Mio. € mehr an den Kreis abführen also noch in 2019 (2019 = 3.439.751 €; 2024 = 4.841.570 €). Dies ist eine Steigerung um 41 %. In 2027 wären es bereits 6,9 Mio. €.

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



2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
2025 bis 2028: Planansätze

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit einer Summe von 1.061.920 € über dem Vorjahresansatz von 954.420 €.

Die größten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in Summe auf dem Konto 44310070 „Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten". In 2025 und 2026 schlagen sich hier insbesondere die jeweils veranschlagten 50.000 € beim Produkt 55200000 „Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen" für die angedachte Beauftragung der Studie „Starkregenrisikomanagement" nieder. Außerdem sind für die Beauftragung einer Organisationsuntersuchung im Rathaus 20.000 € mit Sperrvermerk veranschlagt. Weitere 15.000 € haben wir jeweils in 2025 und 2026 für die externe Begleitung des Ausbaus des Nahwärme- und Glasfasernetz eingeplant.

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 26.805.873 € (2024: 25.322.112 €) abzüglich der geplanten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 24.462.110 € (2024: 23.495.296 €) ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 2.343.763 € (2024: 1.826.816 €). 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. 344.900 € 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 2024 auf 1.418.100 € (2024: 1.947.700 €). Die größten Einzelpositionen sind:

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken:	425.500 €
Beiträge aus der Veräußerung von Grundstücken:	188.300 €
Feuerwehr - Fördermittel Digitalfunk BOS:	10.000 €
Zuschuss Umbau/Erweiterung Eduard-Presser-Grundschule:	339.000 €
Zuschuss Ortskernsanierung – Sanierung Rathaus:	295.300 €
Zuschüsse Ortskernsanierung – Allgemein:	48.000 €
Zuschuss Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen:	112.000 €
	1.418.100 €

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und den Beiträgen handelt es sich um die eingeplante Veräußerung von 2 Grundstücken im Baugebiet „Kirchhofäcker" in Schlatt a.R. sowie um 6 Grundstücke im Baugebiet „Schwärzengarten II" in Weiterdingen.

Nr. 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit summieren sich in 2025 auf 3.642.988 € (2024: 5.507.600 €).

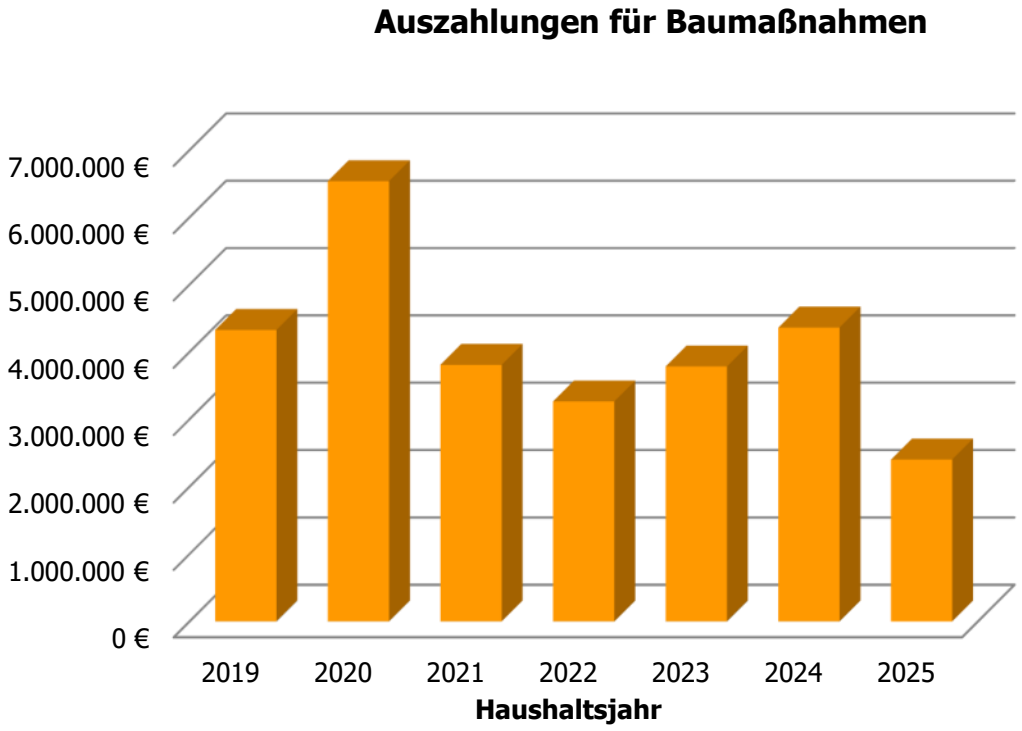
Die Sanierung des Freibades wurde bereits im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 ff. außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung verschoben. Bei der Beschlussfassung zum Haushaltsplan 2025 ff. wurde nun auch der Kindergartenneubau im Kernort Hilzingen nach 2029 ff. verschoben. Auch diese schmerzhafte Entscheidung ist erneut der ab dem Jahr 2026 drohenden drastisch schwindenden Ertragskraft des Ergebnishaushalts und somit den geringeren Zahlungsmittelüberschüssen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lfd. Betrieb) geschuldet.

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* sind 705.488 € (2024: 208.000 €) eingestellt. Davon entfallen 449.488 € auf die in 2025 fällig werdende 2. Tranchen der Grundstückskaufpreise für das zukünftige Baugebiet „Lange-Breite – Zelg – Westenberg" in Riedheim. Die entsprechende vertraglichen Verpflichtungen sind wir bereits in 2020 eingegangen.

Die *Auszahlungen aus Baumaßnahmen* summieren sich auf 2.402.700 € (2024: 4.889.100 €). Als größte Baumaßnahmen sind zu nennen:

- Feuerwehrhaus Hilzingen – PV Anlage:	84.000 €
- Umbau/Erweiterung Eduard-Presser-Grundschule:	500.000 €
- Energetische Sanierung/Modernisierung Peter-Thumb-Schule:	110.000 €
- Waldkindergarten:	200.000 €
- Modulare Lösung Anschlussunterbringung inkl. Ausstattung:	120.000 €
- Bewässerung Sportplatz Weiterdingen (mit Sperrvermerk)	27.000 €
- Ortskernsanierung – Sanierung Rathaus:	162.500 €
- Hauptstraße Peter-Thumb-Str. bis „Sonne":	492.000 €
- Straßenendausbau „Beim Steppbachwiesle" 2. BA	200.000 €
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen:	265.000 €
- Straßenendausbau „Engelweg II"	90.000 €
- Brücke über Klavbach zwischen Riedheim und Barzheim:	70.000 €

Neben den Ansätzen des Jahres 2025 werden voraussichtlich noch Restmittel aus 2024 in einer Größenordnung von ca. 1,1 Mio. € nach 2025 übertragen und für die Fortsetzung von Baumaßnahmen zur Verfügung stehen.



2019 bis 2024: vorl. Rechnungsergebnisse
2025: Planansätze

Für den *Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen* sind 397.800 € (2024: 257.700 €) vorgesehen. Die größten Einzelpositionen sind:

- Bauhof - Fahrzeug Nachfolger Elektriker:	40.000 €
- Bauhof - Ersatzbeschaffung Toro Mäher:	30.000 €
- Bauhof – digitale Leistungserfassung:	12.000 €
- Einsatzstellenfunk Feuerwehr Digitalfunk BOS:	47.500 €
- erster Teil Einführung E-Akte:	25.500 €
- Peter-Thumb-Schule:	13.500 €
- Freibad:	14.000 €
- Alpenblickhalle Schlatt a.R. – Hallentrennsystem:	20.000 €
- Mähroboter Sportplatz Weiterdingen (mit Sperrvermerk)	26.000 €
- Ersatzbeschaffung Streuer externer Winterdienst:	22.000 €
- Kinderspielplatz Riedheim – Ballfangzaun	10.000 €

Von den veranschlagten 137.000 € für *Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen* entfallen 42.000 € auf den Investitionskostenzuschuss für den Kindergarten St. Elisabeth für die Beseitigung sicherheitsrelevanter und baulicher Mängel. 80.000 € sind als Zuschüsse im Rahmen der Ortskernsanierung für Private eingestellt. Maximal 14.000 € sind als Zuschuss für die Umrüstung der Flutlichtanlage des SC Weiterdingen eingeplant.

Nr. 31 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Aus den veranschlagten Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von -2.224.888 € (2024 -3.559.900 €).

Nr. 32 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss

Im Haushaltsplan 2025 ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss von 118.875 € (2024: -1.733.084 €). Dieser positive Saldo resultiert aus dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts und dem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Der 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 Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltssatzung 2025 enthält keine Kreditermächtigung (2024: 1.375.000 €). Die geplanten ordentlichen Tilgungsleistungen summieren sich auf 344.900 € (2024: 228.400 €). Somit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von -344.900 €.

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf -226.025 € (2024: -586.484 €). Mit dieser Zahl wird zunächst dokumentiert, dass wir im Planungsjahr 2025 mit einer negativen Veränderung beim Finanzierungsmittelbestand rechnen. Mit anderen Worten, wir gehen davon aus, dass bei plangleichem Haushaltsvollzuges sich unsere liquiden Mittel zum 31.12.2025 um 226.025 € verringern werden.

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2024 eingetretenen Veränderungen betragen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt zum 31.12.2024 rd. 4.383.134,62 €. Wir gehen davon aus, dass von den nicht verbrauchten Mittel des Jahres 2024 ca. 1.500.000 € nach 2025 übertragen werden. Somit betragen die liquiden Eigenmittel ohne gebundene Mittel zum Jahresende 2024 rd. 2.883.134,62 €. Als sog. Soll-Liquiditätsreserve sollten in 2025 dauerhaft 432.693 € vorgehalten werden.

Die Gesamtbestände der Girokonten der Einheitskasse der Gemeinde Hilzingen belaufen sich zum 31.12.2024 auf 280.944,55 €. Weitere 3.474,88 € entfallen auf das Konto für die Mensa sowie 590,24 € auf die Barkasse und Handkassenvorschüsse. Hinzu kommen 550.000 €, die als Tagesgeld angelegt sind. In Summe weist der letzte Tagesabschluss des Jahres 2024 somit einen Betrag von 835.009,67 € aus. Es handelt sich hierbei um die klassischen liquiden Mittel der Einheitskasse der Gemeinde. Davon entfallen 1.841.219,68 € auf den Kernhaushalt. Da allerdings der Eigenbetrieb Wasserversorgung mit -267.428,85 € und der Eigenbetrieb Breitbandversorgung mit -738.781,16 € „im Soll stehen", beträgt der Saldo wiederum 835.009,67 €.

Zusätzlich zu diesen kurzfristig verfügbaren Mitteln sind zum 31.12.2024 2.520.000 € als Festgeld angelegt. Das Festgeld ist dem Kernhaushalt zuzuordnen.

4 Zusammenfassung, Chancen und Risiken sowie Ausblick

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis 2025 ist mit 378.263 € noch leicht positiv. In den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung von 2026 bis 2028 kann jedoch bei Weitem kein ausgeglichenes oder gar positives veranschlagtes ordentliches Ergebnis ausgewiesen werden.

Veranschlagte ordentliche Ergebnisse:

2025: 378.263 €
2026: -1.648.337 €
2027: -1.960.387 €
2028: -1.612.487 €

Die veranschlagten negativen Gesamtergebnisse der Jahre 2026 bis 2028 summieren sich auf 5.221.211 €.

Unter Berücksichtigung der höheren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und der deutlich höheren Aufwendungen aus den Abschreibungen lt. unserer Eröffnungsbilanz ergeben sich folgende vorläufige Jahresabschlüsse im Kernhaushalt:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtergebnis	1.519.298,71	-270.563,20	923.914,75	846.927,83	381.707,31	1.356.227,06

Die Überschüsse aus Vorjahren werden der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen bzw. des Sonderergebnisses zugeführt und summieren sich zum Jahresende 2024 voraussichtlich auf insgesamt 4.870.512,46 €. Zusammen mit dem geplanten Ergebnis 2025 beträgt der voraussichtlich Stand der Rücklagen 5.248.775,46 €, so dass die geplanten negativen Ergebnisse der Jahre 2026 – 2028 ausgeglichen werden könnten. Die Rücklagen wären dann aber aufgebraucht.

Insgesamt betrachtet stagnieren die Erträge in den Jahren 2025 bis 2028. Die Aufwendungen hingegen steigen in 2026 und 2027 deutlich.

Das Gewerbesteueraufkommen haben wir in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils mit 4.250.000 € eingeplant. Zuversichtlich hat uns das voraussichtliche Aufkommen in 2024 gestimmt, welches aktuell bei rd. 4,7 Mio. € liegt.

Wir haben die Personalaufwendungen bei den tariflich Beschäftigten in 2025 um 3,5 %, in 2026 um 1,5 % und in den Folgejahren um 2,0 % fortgeschrieben. Da die Beamtenbesoldungen regelmäßig erst mit 1 Jahr Verzögerung erhöht werden, haben wir die Ansätze in 2025 um 5,0 %, in 2026 um 3,5 % in 2027 um 1,5 % und in 2028 um 2,0 % erhöht. Zu beachten ist allerdings, dass wir die Personalaufwendungen in allen Jahren pauschal um 5,0 % gekürzt haben. In 2025 sprechen wir somit von einer Reduzierung der Personalaufwendungen von rd. 350.000 €. Da es erfahrungsgemäß bei der Wiederbesetzung von freigewordenen Stellen immer wieder zu Verzögerungen kommt, halten wir diese pauschale Kürzung für vertretbar und letztendlich auch für geboten. In den beiden letzten Quartalsberichten sind wir im Personalbereich von Einsparungen von ca. 350.000 € ausgegangen. Mittlerweile sind die Dezember Gehälter vorerfasst. Nunmehr haben sich die Personalaufwendungen in 2024 gegenüber der Planung um rd. 485.000 € verringert.

Die Personalaufwendungen stellen in Summe die größte Aufwandsposition dar und entwickeln sich in unserer mittelfristigen Finanzplanung wie folgt:

2022: 5.713.758 € (= vorl. Ergebnis; Ansatz 6.005.000 €)
2023: 6.220.110 € (= vorl. Ergebnis; Ansatz 6.106.500 €)
2024: 6.842.442 € (= vorl. Ergebnis; Ansatz 7.383.500 €)
2025: 7.322.400 €
2026: 7.500.600 €
2027: 7.645.400 €
2028: 7.797.200 €

Der Kreisumlagehebesatz bleibt im Jahr 2025 unverändert bei 34,00 %. Die mittelfristige Planung des Landkreises geht jedoch von einem deutlich höheren Finanzbedarf in den Jahren ab 2026 aus. Nach den Planzahlen der Kreisverwaltung steigen die Kreisumlagehebesätze bereits ab 2026 deutlich:

2022: 4.049.600 € (Hebesatz: 31,50 %)
2023: 4.720.400 € (Hebesatz: 34,00 %)
2024: 4.841.900 € (Hebesatz: 34,00 %)
2025: 5.198.000 € (Hebesatz: 34,00 %)
2026: 6.382.200 € (Hebesatz: 37,70 %)
2027: 6.914.300 € (Hebesatz: 39,75 %)
2028: 6.753.700 € (Hebesatz: 39,90 %)

Diese Entwicklung bei der Kreisumlage erschwert uns den Haushaltsausgleich außerordentlich. Auch ein Vergleich der Entwicklung der Personalaufwendungen in den Jahren 2022 und 2028 mit einer Steigerung von + 36,5 % gegenüber + 66,8 % bei der Kreisumlage im gleichen Zeitraum zeigt deutlich, dass die prognostizierte Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes und die Auswirkungen auf unseren Haushalt als sehr dramatisch bezeichnet werden kann.
Die Auswirkungen lassen sich nicht zuletzt auch am bereits vielfach erwähnten Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts ablesen. Einer soliden Summe von 2.343.763 € im Jahr 2025 stehen im Jahr 2026 nur noch 316.663 €, in 2027 gar nur noch 4.613 € gegenüber. In 2026 können wir die Tilgungsleistungen also nur noch anteilig, in 2027 praktisch gar nicht mehr erwirtschaften. Eine Genehmigungsvoraussetzung für neue Kreditaufnahmen ist, dass der Zahlungsmittelüberschuss zumindest der ordentlichen Tilgung eines Jahres entspricht. Aber selbst die Bestätigung der Gesetzesmäßigkeit ist mittelfristig aufgrund der dargestellten Situation kein Selbstläufer.

Sollten sich die finanziellen Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern, haben wir bereits ab dem Jahr 2026 ein ernsthaftes Problem. Wie bereits im Rahmen der Haushaltsplanberatung thematisiert, plant die Verwaltung daher noch vor der Sommerpause 2025 eine Klausurtagung, die sich voraussichtlich ausschließlich dem Thema Haushaltskonsolidierung widmen wird.

Der Haushaltsplan 2025 enthält in Summe Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 3,65 Mio. €. In den Jahren 2025 bis 2028 sind es insgesamt rd. 9,5 Mio. €. In 2028 betragen diese jedoch nur noch 433.000 €. Davon entfallen 300.000 € auf „Unerwarteter Grunderwerb/Ankauf Gewerbegrundstücke".

Neben dem drohenden Risiko, dass die Kreisumlagehebesätze in Folge des Klinikneubaus in Singen mittel- bis längerfristig noch mehr steigen und bis auf Weiteres auch auf einem sehr hohen Niveau verharren werden, stehen im Rahmen der Tarifverhandlungen 2025 des öffentlichen Dienstes erneut sehr hohe Forderungen im Raum. Sehr hohe Tarifabschlüsse würden wiederum den Kreis, aber natürlich auch uns unmittelbar zusätzlich belasten.

Risikobehaftet ist außerdem die Tatsache, dass wir in 2027 und 2028 die Vermarktung des Areals Klostergasse mit veranschlagten „Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden" i.H.v. 1.150.000 € bzw. 650.000 € eingeplant haben.

Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen würde der Schuldenstand im Kernhaushalt Ende 2028 noch 3.157.666 € betragen.

Hilzingen, den 24.01.2025

Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter

Holger Mayer
Bürgermeister

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Teilhaushalte und Produkte

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.853,78	12.756.150	13.679.850	14.045.050	14.461.150	14.849.250
	• 30110000 Grundsteuer A	71.506,30	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	• 30120000 Grundsteuer B	1.079.271,72	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	• 30130000 Gewerbesteuer	3.942.139,89	3.650.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.886.695,58	6.871.300	7.157.800	7.459.300	7.839.200	8.203.200
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.703,27	414.700	408.700	418.700	426.700	435.800
	• 30310000 Vergnügungssteuer	3.226,02	3.500	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 30320000 Hundesteuer	67.194,00	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	546.117,00	565.500	562.200	565.900	594.100	609.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.139.975,19	8.968.172	9.261.616	8.347.016	8.218.916	8.123.316
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.656.340,20	6.327.300	6.623.100	5.715.200	5.573.900	5.466.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	71.677,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.651,30	42.106	42.100	42.100	42.100	42.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.339.384,03	2.444.666	2.553.716	2.547.016	2.560.216	2.572.316
	+ • 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)	26.420,00	72.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.052,66	68.400	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	541.550	860.000	860.000	860.000	860.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	213.450	213.450	213.450	213.450	213.450
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	328.100	646.550	646.550	646.550	646.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.842.366,83	2.564.655	2.869.572	2.857.372	2.869.972	2.882.872
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	34.569,25	44.400	44.900	44.900	44.900	44.900
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	66.177,80	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	1.765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.689,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	119,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.882,82	866.555	1.119.572	1.079.972	1.079.972	1.079.972
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	246.140,25	247.300	235.500	252.100	259.700	267.500
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	65.012,50	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	3.520,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	2.652,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 33210040 Hansefit	4.098,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210050 Abwassergebühren	948.693,14	997.800	1.013.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
	+ • 33210060 Marktgebühren	4.878,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	139.139,38	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	16.560,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	36.374,50	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	92.094,50	103.900	152.800	163.600	168.600	173.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.131.911,81	426.535	363.235	363.235	363.235	363.235
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	869.780,74	136.810	137.310	137.310	137.310	137.310
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	166.306,40	219.825	156.025	156.025	156.025	156.025
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.824,67	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		395.119,56	311.600	340.700	340.700	330.700	330.700
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	24.616,89	3.000	10.000	10.000	0	0
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	146.190,31	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	97.982,32	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	36.621,50	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.746,02	50	50	50	50	50
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	65.209,20	53.650	43.750	43.750	43.750	43.750
	+ • 34880010	Eigenanteil MA Hansefit	8.622,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34880020	Entgelte Schwimmkurse	6.960,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	7.171,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		481,18	0	2.400	1.400	400	400
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,62	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	460,56	0	400	400	400	400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		49.920,80	0	0	0	0	0
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	49.920,80	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		276.242,35	295.000	288.500	288.500	288.500	288.500
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	218.539,03	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35610000	Bußgelder	21.132,20	24.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.360,06	0	0	0	0	0
	+ • 35620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	15.038,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35620020	Nachzahlung- und Verzugszinsen	8.236,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 35620030	Verspätungszuschlag	6.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.186,53	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**23.829.871,50**	**25.863.662**	**27.665.873**	**27.103.273**	**27.392.873**	**27.698.273**
12	- Personalaufwendungen		6.220.109,99	7.383.500	7.322.400	7.500.600	7.645.400	7.797.200
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	424.372,43	485.400	484.100	501.100	508.700	518.900
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.292.005,92	5.040.800	4.953.000	5.067.700	5.168.800	5.271.900
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	303.960,97	288.100	343.400	355.400	360.800	368.000
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	310.167,06	408.000	400.900	410.000	417.900	426.100
	- • 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	870.079,61	1.075.800	1.057.000	1.081.200	1.102.400	1.123.900
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	19.524,00	83.400	82.000	83.100	84.700	86.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.801.264,75	3.959.576	3.979.480	3.522.730	3.357.680	3.354.180
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438.740,15	654.000	754.700	345.450	345.450	381.450
	- • 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	11.551,33	10.700	10.200	7.200	7.200	7.200

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	256.707,24	185.200	196.750	314.700	166.700	156.700
	- • 42120005	Unterhaltung Straßen	227.540,08	100.000	210.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120009	Unterhaltung Feldwege	55.371,28	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	- • 42120010	Unterhaltung Waldwege	4.608,91	3.100	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	119.076,45	89.150	91.900	91.350	91.350	91.350
	- • 42210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	204.352,12	163.100	147.650	100.850	100.850	100.850
	- • 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.026,15	7.650	8.050	8.050	8.050	8.050
	- • 42220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	3.180,22	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	32,19	200	200	200	200	200
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	441.441,58	470.176	493.280	480.580	480.580	480.580
	- • 42320000	Leasing	9.211,79	9.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 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	208.519,90	269.800	209.600	210.900	210.900	214.500
	- • 42410020	Aufwand für Strom	211.582,18	137.900	149.000	143.400	143.400	143.400
	- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	67.157,86	67.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	56.493,07	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
	- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	36.673,61	53.000	50.600	50.600	57.200	50.600
	- • 42410055	Streugut	14.245,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	13.841,65	28.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	68.452,02	71.200	83.900	84.700	85.600	86.500
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.219,99	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
	- • 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	32.730,46	48.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 42410081	Unterhaltung Taubenhaus inkl. Futter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	- 84,00	17.950	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	57.734,41	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	11.872,24	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	92.026,01	82.350	81.850	82.350	82.350	82.350
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	28.500,56	31.700	28.900	31.200	33.800	36.100
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.515,08	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	80.934,48	127.850	102.350	79.650	72.600	72.600
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	45.258,88	81.850	90.150	75.850	75.450	75.450
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.585,71	16.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	30.429,00	24.250	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften	1.410,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710030	Verbrauchsmittel	17.216,22	5.550	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	599,95	750	750	750	750	750
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	182.647,30	154.500	179.650	174.650	174.650	174.650
	- • 42710050	Gemeindeblatt	7.506,04	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	30.709,98	26.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710071	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung	219,02	0	0	0	0	0
	- • 42710075	500 Jahre Bauernkrieg	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 42710076	750 Jahre Binningen	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank)	16.005,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	528,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	48,93	0	0	0	0	0
	- • 42710095	Schulprojekt #ichsehewaswasdunichtsiehst	8.315,31	0	0	0	0	0
	- • 42710100	Aufwendungen für Mensaessen	45.690,06	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	20.609,93	18.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	- • 42710110	Arbeitsmaterialien	7.539,15	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42710115	Pädagogische Angebote	29.312,61	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen	771,84	0	0	0	0	0
	- • 42710130	Sachkosten Ferienbetreuung	76,95	0	0	0	0	0
	- • 42710133	"Bürgertreff"	8.482,30	0	0	0	0	0
	- • 42710140	Integrationsprojekte	3.495,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710145	Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710150	Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	77.480,37	125.000	85.000	100.000	70.000	40.000
	- • 42710161	Biotopverbundplanung	24.351,88	46.000	0	0	0	0
	- • 42710200	Betriebsaufwand Wasser	34.736,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710210	Betriebsaufwand Gas	308,34	500	300	300	300	300
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom	120.133,32	67.000	83.700	83.700	83.700	83.700
	- • 42710225	Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.818,07	17.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.127,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	36.794,21	33.000	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.567,57	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42750000	Lernmittel	66.396,93	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.107,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	22.232,50	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42910010	Holzernte	65.152,28	60.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 42910020	Kulturen	28.836,80	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 42910030	Waldschutz	3.739,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42910040	Bestandspflege	1.305,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42910050	"Biodiversitätspfad Tannenberg"	2.263,05	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		5.126,94	2.107.500	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.107.500	2.825.000	2.825.000	2.825.000	2.825.000
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	5.126,94	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		28.483,93	104.800	136.500	128.100	119.800	119.400
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.799,49	102.800	134.500	126.100	117.800	117.400
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	1.743,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	1.940,68	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		10.517.364,19	11.093.000	11.962.310	13.761.810	14.458.110	14.263.310
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	490.368,33	510.700	528.800	540.000	550.000	560.000
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	95.700	109.400	103.800	101.800	100.900
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.812.917,24	2.115.900	2.304.010	2.500.310	2.541.810	2.583.310
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	360.399,48	375.700	437.500	437.500	437.500	437.500
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.127.187,50	3.147.200	3.378.700	3.792.100	3.906.800	3.822.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.720.400,20	4.841.900	5.198.000	6.382.200	6.914.300	6.753.700
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	6.091,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		909.713,52	954.420	1.061.920	1.013.370	947.270	951.670
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.472,99	35.570	34.570	34.570	34.570	34.570
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.393,01	131.900	121.750	121.750	116.250	116.250
	- • 44210010	Ärztliche Untersuchungen	9.176,30	0	0	0	0	0
	- • 44210020	Verdienstausfall	14.691,40	0	0	0	0	0
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.017,07	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.304,29	5.400	8.850	5.850	5.850	5.850
	- • 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	22.373,09	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 44290020	Schülerbeförderungskosten	71.655,56	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	24.383,96	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 44290040	Gebühren und Entgelte	190,00	100	100	100	100	100
	- • 44290051	Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.450	13.550	13.550	13.550	13.550
	- • 44290052	Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 44290053	Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	1.450	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	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290056	Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.896,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44310010	Bürobedarf	48.529,06	48.150	43.300	43.100	43.100	43.100
	- • 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	12.338,38	19.400	21.000	20.850	20.850	20.850
	- • 44310030	Postdienstleistungen	10.420,00	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	26.270,24	26.950	25.750	25.750	25.750	25.750
	- • 44310060	Reisekosten	13.871,95	15.300	18.850	18.150	18.150	18.150
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80.280,71	90.350	174.950	126.550	62.050	62.550
	- • 44310080	Aktenvernichtung	2.338,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310081	Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	49,09	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	189.025,14	212.000	223.700	227.600	231.500	235.400
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.835,18	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	76.021,34	85.700	89.700	89.700	89.700	89.700
	- • 44520010	Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	17.961,01	22.450	21.950	21.950	21.950	21.950
	- • 44520020	Fehlbelegerabgabe/Ausgleichsabgabe	23.130,00	0	0	0	0	0
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.528,75	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	18.728,43	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 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	32.033,89	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.230,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	1.566,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.482.063,32**	**25.602.796**	**27.287.610**	**28.751.610**	**29.353.260**	**29.310.760**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.347.808,18**	**260.866**	**378.263**	**-1.648.337**	**-1.960.387**	**-1.612.487**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.347.808,18**	**260.866**	**378.263**	**-1.648.337**	**-1.960.387**	**-1.612.487**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	381.707,31	260.866	378.263	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	1.648.337	1.960.387	1.612.487
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	85.436

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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.680.288,32	12.756.150	13.679.850	14.045.050	14.461.150	14.849.250
	• 60110000 Grundsteuer A	71.440,65	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	• 60120000 Grundsteuer B	1.079.676,78	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	• 60130000 Gewerbesteuer	3.628.288,82	3.650.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.886.695,58	6.871.300	7.157.800	7.459.300	7.839.200	8.203.200
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.703,27	414.700	408.700	418.700	426.700	435.800
	• 60310000 Vergnügungssteuer	3.226,02	3.500	50.000	100.000	100.000	100.000
	• 60320000 Hundesteuer	67.140,20	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	546.117,00	565.500	562.200	565.900	594.100	609.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.130.711,69	8.968.172	9.261.616	8.347.016	8.218.916	8.123.316
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.656.340,20	6.327.300	6.623.100	5.715.200	5.573.900	5.466.200
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.651,30	42.106	42.100	42.100	42.100	42.100
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.328.915,53	2.444.666	2.553.716	2.547.016	2.560.216	2.572.316
	+ • 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	26.620,00	72.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.357,66	68.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.739.128,78	2.564.655	2.869.572	2.857.372	2.869.972	2.882.872
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	35.390,96	44.400	44.900	44.900	44.900	44.900
	+ • 63110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	66.149,80	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 63110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	1.765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 63110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.739,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.774,57	866.555	1.119.572	1.079.972	1.079.972	1.079.972
	+ • 63210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	247.089,25	247.300	235.500	252.100	259.700	267.500
	+ • 63210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	64.821,25	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	+ • 63210020 Ferienbetreuung	3.520,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 63210030 Kinderferienprogramm	2.652,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 63210040 Hansefit	4.098,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 63210050 Abwassergebühren	785.874,73	997.800	1.013.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
	+ • 63210060 Marktgebühren	4.878,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 63210070 Grabnutzungsgebühren	142.660,53	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 63210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	16.500,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 63210072 Bestattungsgebühren	37.288,50	39.500	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	93.806,50	103.900	152.800	163.600	168.600	173.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115.507,03	426.535	363.235	363.235	363.235	363.235
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	837.617,48	136.810	137.310	137.310	137.310	137.310
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	169.680,46	219.825	156.025	156.025	156.025	156.025
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.209,09	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.813,37	311.600	340.700	340.700	330.700	330.700
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	22.918,93	3.000	10.000	10.000	0	0
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	126.712,11	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	102.777,12	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	29.993,75	132.400	132.400	132.400	132.400	132.400
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,10	50	50	50	50	50
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	59.458,04	53.650	43.750	43.750	43.750	43.750
	+ • 64880010	Eigenanteil MA Hansefit	8.622,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 64880020	Entgelte Schwimmkurse	6.960,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	7.171,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		477,98	0	2.400	1.400	400	400
	+ • 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	457,36	0	400	400	400	400
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		251.121,70	295.000	288.500	288.500	288.500	288.500
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	206.347,22	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 65610000	Bußgelder	21.116,30	24.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 65620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	8.075,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 65620020	Nachzahlungszinsen	7.935,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 65620030	Verspätungszuschlag	3.461,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.283.048,87**	**25.322.112**	**26.805.873**	**26.243.273**	**26.532.873**	**26.838.273**
10	- Personalauszahlungen		6.176.839,39	7.383.500	7.322.400	7.500.600	7.645.400	7.797.200
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	409.427,55	485.400	484.100	501.100	508.700	518.900
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.287.005,92	5.040.800	4.953.000	5.067.700	5.168.800	5.271.900
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	284.187,25	288.100	343.400	355.400	360.800	368.000
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	310.167,06	408.000	400.900	410.000	417.900	426.100
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	870.079,61	1.075.800	1.057.000	1.081.200	1.102.400	1.123.900
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.972,00	83.400	82.000	83.100	84.700	86.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.565.540,99	3.959.576	3.978.980	3.522.730	3.357.680	3.354.180
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426.568,45	654.000	754.700	345.450	345.450	381.450
	- • 72110010	Unterhaltung Heizungsanlage	13.345,87	10.700	10.200	7.200	7.200	7.200
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	251.140,70	185.200	196.750	314.700	166.700	156.700
	- • 72120005	Unterhaltung Straßen	312.056,73	100.000	210.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72120009	Unterhaltung Feldwege	54.302,96	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	- • 72120010	Unterhaltung Waldwege	4.608,91	3.100	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 72120015	Maßnahmen Ökokonto Forst	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94.174,40	89.150	91.900	91.350	91.350	91.350
	- • 72210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	204.540,62	163.100	147.150	100.850	100.850	100.850
	- • 72220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.026,15	7.650	8.050	8.050	8.050	8.050
	- • 72220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	2.789,45	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	32,19	200	200	200	200	200
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	420.487,66	470.176	493.280	480.580	480.580	480.580
	- • 72320000	Leasing	9.211,79	9.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72410010 Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	199.464,87	269.800	209.600	210.900	210.900	214.500
	- • 72410020 Auzahlungen für Strom	152.086,11	137.900	149.000	143.400	143.400	143.400
	- • 72410030 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	58.879,60	67.600	62.300	62.300	62.300	62.300
	- • 72410040 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	56.500,50	44.150	44.150	44.150	44.150	44.150
	- • 72410050 Auszahlungen für Gebäudreinigung	37.720,12	53.000	50.600	50.600	57.200	50.600
	- • 72410055 Streugut	14.808,31	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 72410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	19.684,90	28.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 72410060 Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	5.144,70	71.200	83.900	84.700	85.600	86.500
	- • 72410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	48.315,22	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
	- • 72410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	33.248,11	48.300	33.300	33.300	33.300	33.300
	- • 72410081 Unterhaltung Taubenhaus inkl. Futter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	- 84,00	17.950	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 72510010 Betriebs- und Schmierstoffe	50.064,65	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
	- • 72510020 Reifen- und Werkstattbedarf	6.427,07	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 72510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	83.590,31	82.350	81.850	82.350	82.350	82.350
	- • 72510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	5.774,77	31.700	28.900	31.200	33.800	36.100
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	13.733,57	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 72610010 Dienst- und Schutzkleidung	81.057,39	127.850	102.350	79.650	72.600	72.600
	- • 72610020 Aus- und Fortbildung	48.653,02	81.850	90.150	75.850	75.450	75.450
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.612,23	16.700	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 72710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	30.171,60	24.250	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 72710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.410,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710030 Verbrauchsmittel	15.861,43	5.550	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 72710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	599,95	750	750	750	750	750
	- • 72710040 Aufwendungen für EDV	172.988,01	154.500	179.650	174.650	174.650	174.650
	- • 72710050 Gemeindeblatt	7.506,04	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	31.054,73	26.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 72710075 500 Jahre Bauernkrieg	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 72710076 750 Jahre Binningen	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 72710079 Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung	16.005,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 72710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	563,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710100 Auszahlungen für Mensaessen	31.948,07	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 72710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	18.778,91	18.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	- • 72710110 Arbeitsmaterialien	7.946,61	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 72710115 Pädagogische Angebote	28.662,61	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72710120 Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 72710140 Integrationsprojekte	3.302,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710145 Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	78.425,41	125.000	85.000	100.000	70.000	40.000
	- • 72710161 Biotopverbundplanung	24.351,88	46.000	0	0	0	0
	- • 72710200 Betriebsaufwand Wasser	36.272,49	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72710210 Betriebsaufwand Gas	173,40	500	300	300	300	300
	- • 72710220 Betriebsaufwand Strom	84.740,14	67.000	83.700	83.700	83.700	83.700
	- • 72710225 Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.818,07	17.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 72710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.127,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 72710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	35.293,62	33.000	36.800	36.800	36.800	36.800

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.887,44	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 72750000 Lernmittel	66.011,83	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.691,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.150,00	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 72910010 Holzernte	41.084,59	60.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 72910020 Kulturen	29.836,80	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 72910030 Waldschutz	3.739,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 72910040 Bestandspflege	1.305,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.191,70	104.800	136.500	128.100	119.800	119.400
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.507,42	102.800	134.500	126.100	117.800	117.400
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.743,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.539.318,77	11.093.000	11.962.310	13.761.810	14.458.110	14.263.310
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	511.962,29	510.700	528.800	540.000	550.000	560.000
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	95.700	109.400	103.800	101.800	100.900
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.813.277,86	2.115.900	2.304.010	2.500.310	2.541.810	2.583.310
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	360.399,48	375.700	437.500	437.500	437.500	437.500
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.127.187,50	3.147.200	3.378.700	3.792.100	3.906.800	3.822.000
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.720.400,20	4.841.900	5.198.000	6.382.200	6.914.300	6.753.700
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	6.091,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	841.387,67	954.420	1.061.920	1.013.370	947.270	951.670
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.303,58	35.570	34.570	34.570	34.570	34.570
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.166,68	131.900	121.750	121.750	116.250	116.250
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	2.392,54	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.933,33	5.400	8.850	5.850	5.850	5.850
	- • 74290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	22.373,09	22.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 74290020 Schülerbeförderungskosten	68.963,11	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	- • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	24.258,96	23.500	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 74290040 Gebühren und Entgelte	190,00	100	100	100	100	100
	- • 74290051 Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.450	13.550	13.550	13.550	13.550
	- • 74290052 Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 74290053 Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	1.450	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	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 74290056 Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	1.924,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 74310010 Bürobedarf	45.342,84	48.150	43.300	43.100	43.100	43.100
	- • 74310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	12.699,17	19.400	21.000	20.850	20.850	20.850
	- • 74310030 Postdienstleistungen	9.926,60	13.600	13.400	13.400	13.400	13.400
	- • 74310040 Telekommunikationsdienstleistungen	25.733,94	26.950	25.750	25.750	25.750	25.750
	- • 74310060 Reisekosten	13.000,59	15.300	18.850	18.150	18.150	18.150
	- • 74310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	84.364,11	90.350	174.950	126.550	62.050	62.550
	- • 74310080 Aktenvernichtung	2.457,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310081 Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	49,09	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	103.701,93	212.000	223.700	227.600	231.500	235.400

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.876,44	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	320,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.685,01	85.700	89.700	89.700	89.700	89.700
	- • 74520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	17.961,01	22.450	21.950	21.950	21.950	21.950
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.528,75	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	20.763,78	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 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	34.548,26	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.159,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 74910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	1.566,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.151.278,52**	**23.495.296**	**24.462.110**	**25.926.610**	**26.528.260**	**26.485.760**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.131.770,35**	**1.826.816**	**2.343.763**	**316.663**	**4.613**	**352.513**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.402.665,00	1.731.800	804.300	1.723.900	956.000	225.000
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.402.665,00	1.731.800	804.300	1.723.900	956.000	225.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	451.622,23	67.200	188.300	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	226.305,17	61.900	171.600	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	38.232,62	3.400	10.700	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	21.722,08	1.900	6.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	823.213,63	148.700	425.500	0	1.150.000	650.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	821.213,63	148.700	425.500	0	1.150.000	650.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.685.119,64**	**1.947.700**	**1.418.100**	**1.723.900**	**2.106.000**	**875.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.869,65	208.000	705.488	300.000	300.000	300.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.869,65	208.000	705.488	300.000	300.000	300.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.782.573,60	4.889.100	2.402.700	2.235.000	1.912.500	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.804.372,18	3.600.000	1.221.700	2.235.000	1.912.500	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.916.570,50	1.258.100	1.159.000	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.630,92	31.000	22.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.349,36	251.200	356.450	98.500	444.000	133.000
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	6.350	4.500	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	572.170,02	251.200	350.100	94.000	444.000	133.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	667.547,55	152.800	137.000	145.000	15.000	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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	652.215,40	72.800	57.000	65.000	15.000	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.388,08	6.500	41.350	25.500	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	19.388,08	6.500	41.350	25.500	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.554.978,24**	**5.507.600**	**3.642.988**	**2.804.000**	**2.671.500**	**433.000**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.869.858,60**	**- 3.559.900**	**-2.224.888**	**- 1.080.100**	**- 565.500**	**442.000**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 738.088,25**	**- 1.733.084**	**118.875**	**- 763.437**	**- 560.887**	**794.513**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.300.000,00	1.375.000	0	0	270.000	0
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	2.300.000,00	1.375.000	0	0	270.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	167.038,33	228.400	344.900	344.900	279.200	259.500
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	167.038,33	228.400	344.900	344.900	279.200	259.500
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.132.961,67**	**1.146.600**	**-344.900**	**- 344.900**	**- 9.200**	**- 259.500**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.394.873,42**	**- 586.484**	**-226.025**	**- 1.108.337**	**- 570.087**	**535.013**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.962.936,61	3.361.581	2.400.164	2.174.139	1.065.802	495.715

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	251.110	26.000	2.250.400	623.250	5.900	611.200	2.071.300	136.460	26.250	-1.305.050
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	182.325	17.500	573.300	344.600	1.200	297.520	0	7.700	63.400	-1.087.895
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.101.416	0	3.323.300	711.650	2.075.700	568.600	0	44.400	33.500	-3.655.734
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	1.164.372	0	482.600	1.300.980	202.710	361.250	0	166.649	50.650	-1.400.467
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	2.372.800	245.000	692.800	999.000	662.600	2.050.350	264.609	834.618	133.050	-2.490.009
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	6.623.100	13.682.250	0	0	9.014.200	134.500	0	0	0	11.156.650
Gesamtsumme der THH	**13.695.123**	**13.970.750**	**7.322.400**	**3.979.480**	**11.962.310**	**4.023.420**	**2.335.909**	**1.189.827**	**306.850**	**1.217.495**

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	-3.027.640	720.800	1.053.738	-3.360.578	0	0	-3.360.578	622.500
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-866.245	10.000	153.000	-1.009.245	0	0	-1.009.245	0
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.283.634	339.000	923.100	-3.867.734	0	0	-3.867.734	3.875.000
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	-920.468	0	261.500	-1.181.968	0	0	-1.181.968	0
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	-714.900	348.300	1.251.650	-1.618.250	0	0	-1.618.250	0
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	11.156.650	0	0	11.156.650	0	344.900	10.811.750	0
Gesamtsumme der THH	**2.343.763**	**1.418.100**	**3.642.988**	**118.875**	**0**	**344.900**	**-226.025**	**4.497.500**

* 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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.734,00	0	0	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	1.772,92	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.724,92	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292.601,30	116.760	117.260	117.260	117.260	117.260
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	277.744,99	116.760	117.260	117.260	117.260	117.260
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	207,80	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.648,51	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.940,82	132.800	125.900	125.900	125.900	125.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40,60	0	0	0	0	0
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.708,72	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	36.456,50	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	143,41	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.969,59	9.250	350	350	350	350
	+ • 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	8.622,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	20,62	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,62	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.149,80	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.149,80	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.239,25	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	15.038,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35620020 Nachzahlung- und Verzugszinsen	8.236,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 35620030 Verspätungszuschlag	6.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.214,72	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**454.458,71**	**283.510**	**277.110**	**277.110**	**277.110**	**277.110**
12	- Personalaufwendungen	2.031.604,60	2.243.400	2.250.400	2.295.900	2.338.800	2.385.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	293.508,19	338.800	337.800	349.600	354.900	362.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.107.807,23	1.269.100	1.247.600	1.266.500	1.291.800	1.317.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	303.960,97	206.600	243.400	251.900	255.800	260.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.663,32	103.300	101.400	103.000	105.000	107.100
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	225.848,29	258.200	253.800	257.500	262.600	267.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	19.816,60	65.400	64.400	65.300	66.600	67.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.196,50	608.600	623.250	576.450	578.550	580.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.516,56	70.100	104.150	74.150	74.150	74.150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.485,25	29.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.794,29	36.400	33.800	26.500	26.500	26.500
	- • 42220099 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	32,19	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.009,13	3.900	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing	9.211,79	9.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	40.092,68	50.200	38.600	39.300	40.000	40.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	34.604,95	27.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.310,55	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.795,67	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.556,40	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	17.947,14	19.300	20.900	21.100	21.300	21.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.275,69	7.500	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	- 84,00	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	49.094,46	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	6.532,09	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	75.381,76	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	19.269,68	22.100	17.700	19.100	20.700	22.100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.515,08	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	11.820,48	12.500	13.650	13.650	13.650	13.650
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	12.028,89	20.800	23.500	16.700	16.300	16.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	11.952,41	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften	1.410,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	6.904,92	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	77.607,00	84.500	94.350	89.350	89.350	89.350
	- • 42710050 Gemeindeblatt	7.506,04	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	9.298,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710071 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung	219,02	0	0	0	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.107,67	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.472,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.472,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.330,73	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	239,29	0	0	0	0	0
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.091,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.906,10	378.150	417.200	399.000	401.200	403.400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.490,00	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.541,90	83.700	83.900	83.900	83.900	83.900
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.017,07	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 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.	8.208,93	7.600	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	190,00	0	0	0	0	0
	- • 44290051 Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.450	13.550	13.550	13.550	13.550
	- • 44290052 Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 44290053 Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	1.450	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	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290056 Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	660,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310010 Bürobedarf	22.051,96	20.950	24.850	24.850	24.850	24.850
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	5.091,88	9.050	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 44310030 Postdienstleistungen	9.790,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	7.569,95	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44310060 Reisekosten	3.956,98	8.000	11.400	11.000	11.000	11.000
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	33.912,70	43.250	63.250	43.250	43.250	43.250
	- • 44310080 Aktenvernichtung	2.338,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	49,09	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	113.757,64	123.100	129.500	131.700	133.900	136.100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.046,76	800	800	800	800	800
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.230,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.915.510,92**	**3.430.050**	**3.490.750**	**3.471.250**	**3.518.450**	**3.569.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.461.052,21**	**- 3.146.540**	**-3.213.640**	**-3.194.140**	**-3.241.340**	**-3.292.340**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	804.226,41	2.097.600	2.071.300	2.071.300	2.071.300	2.071.300

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,99	1.246.800	1.268.000	1.268.000	1.268.000	1.268.000
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	803.905,42	850.800	803.300	803.300	803.300	803.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.036,57	103.760	136.460	136.460	136.460	136.460
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,02	82.760	82.760	82.760	82.760	82.760
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	53.684,55	21.000	53.700	53.700	53.700	53.700
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)**	**750.189,84**	**1.967.590**	**1.908.590**	**1.908.590**	**1.908.590**	**1.908.590**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.710.862,37**	**- 1.178.950**	**-1.305.050**	**-1.285.550**	**-1.332.750**	**-1.383.750**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	371.402,74	277.510	271.110	271.110	271.110	271.110
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.101,16	3.238.050	3.298.750	3.279.250	3.326.450	3.377.450
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.398.698,42**	**- 2.960.540**	**-3.027.640**	**-3.008.140**	**-3.055.340**	**-3.106.340**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.090,90	259.900	295.300	163.900	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	823.213,63	148.700	425.500	0	1.150.000	650.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.118,78	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.432.423,31**	**408.600**	**720.800**	**163.900**	**1.150.000**	**650.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.869,65	178.000	705.488	300.000	300.000	300.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.774,56	329.000	192.500	322.500	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.371,14	35.000	122.150	50.000	345.500	84.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.388,08	6.500	33.600	25.500	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.168.653,43**	**548.500**	**1.053.738**	**698.000**	**645.500**	**384.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**263.769,88**	**- 139.900**	**-332.938**	**-534.100**	**504.500**	**265.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.134.928,54**	**- 3.100.440**	**-3.360.578**	**-3.542.240**	**-2.550.840**	**-2.840.840**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- **Einzelprodukte -**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.006,16	9.150	250	250	250	250
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48,30	50	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.957,86	8.900	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.006,16**	**9.150**	**250**	**250**	**250**	**250**
12	- Personalaufwendungen	494.230,66	341.300	338.500	348.100	354.000	361.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	119.671,51	134.900	134.500	139.200	141.300	144.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.048,76	78.400	77.000	78.200	79.800	81.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	303.960,97	82.900	82.600	85.500	86.800	88.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.023,84	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.209,58	10.300	10.200	10.400	10.600	10.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	20.316,00	28.700	28.200	28.600	29.200	29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.985,10	36.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	74,31	500	500	500	500	500
	- • 42320000 Leasing	5.112,24	5.100	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	573,80	250	250	250	250	250
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	2.046,78	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	2.051,26	900	900	900	900	900
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	288,54	600	600	600	600	600
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.331,55	1.400	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.897,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	10.143,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen/Ausfahrten Gemeindepartnerschaften	1.410,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	55,34	100	100	100	100	100
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	80.574,20	127.400	131.800	131.800	131.800	131.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.291,90	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	3.017,07	4.750	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	240,20	250	250	250	250	250
	- • 44290051 Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	13.450	13.550	13.550	13.550	13.550
	- • 44290052 Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 44290053 Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	1.450	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	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44290056 Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 44310010 Bürobedarf	4.248,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	2.170,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.322,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310060 Reisekosten	51,45	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	232,87	300	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**600.789,96**	**512.850**	**507.950**	**517.550**	**523.450**	**530.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 591.783,80**	**- 503.700**	**-507.700**	**-517.300**	**-523.200**	**-530.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	463.550	471.250	471.250	471.250	471.250
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	463.550	471.250	471.250	471.250	471.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.424,55	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.424,55	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.424,55**	**458.550**	**468.850**	**468.850**	**468.850**	**468.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 594.208,35**	**- 45.150**	**-38.850**	**-48.450**	**-54.350**	**-61.350**

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	bis einschl. 2024 = Ersatz für private Nutzung Dienstfahrzeug Bürgermeister

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	
Notiz	2024: Anteil Prämie Leistungsorientierte Bezahlung (LOB) Mitarbeiter ingesamt: 30.000 €

42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2023-2026: 10.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	2024 - 2027: 3.000 € Verfügungsmittel Bürgermeister 2025: Ortsvorsteher (0,50 € x Einwohner): 250 € Ortsvorsteher Schlatt a. R. 450 € Ortsvorsteher Weiterdingen 400 € Ortsvorsteher Binningen 550 € Ortsvorsteher Riedheim

44310060 Reisekosten	
Notiz	2023: 7.000 € Gemeinderat-Abschlussfahrt 2025 - 2028 jeweils: 3.000 € Erstattung Reisekosten Dienstfahren Bürgermeister mit privat PKW

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2024 - 2027: 8.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.006,16	9.150	250	250	250	250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.946,85	504.800	499.900	509.500	515.400	522.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 566.940,69**	**- 495.650**	**-499.650**	**-509.250**	**-515.150**	**-522.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 566.940,69**	**- 495.650**	**-499.650**	**-509.250**	**-515.150**	**-522.150**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.337	20.337	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.337**	**20.337**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.337**	**-20.337**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.337**	**20.337**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	62.246,39	71.800	70.800	72.200	73.600	75.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.196,10	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.731,67	44.800	44.100	44.800	45.700	46.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.511,96	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.833,06	9.700	9.500	9.600	9.800	10.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,36	14.200	6.700	6.200	6.200	6.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.700	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.098,36	5.000	5.500	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.344,75**	**87.200**	**78.700**	**79.600**	**81.000**	**82.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 66.344,75**	**- 87.200**	**-78.700**	**-79.600**	**-81.000**	**-82.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	2.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 66.344,75**	**- 89.200**	**-78.700**	**-79.600**	**-81.000**	**-82.500**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: 6.000 € Neue Tablets/iPads Gemeinderäte 2025-2027: 500 € pauschal für event. Ersatzbeschaffung Tablet

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2024: 200 € Geschäftsstelle GR 2.500 € Schulung Ratsinformationssystem neue Gemeinderäte 2.700 €

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	Lfd. Kosten neues Ratsinformationssystem 2025: 5.500 € Tabletes/Zuschuss für alle GR

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.340,21	87.200	78.700	79.600	81.000	82.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 66.340,21**	**- 87.200**	**-78.700**	**-79.600**	**-81.000**	**-82.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 66.340,21**	**- 87.200**	**-78.700**	**-79.600**	**-81.000**	**-82.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	1.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**1.500**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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**	**8.150**	**8.150**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
12	- Personalaufwendungen	69.237,58	127.900	127.000	130.500	132.700	135.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.565,45	48.600	48.400	50.100	50.900	51.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.132,53	21.200	20.800	21.100	21.500	21.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	35.700	35.600	36.800	37.400	38.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.627,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.068,27	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 156,20	16.100	15.900	16.100	16.400	16.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.994,17	8.050	15.900	15.900	15.900	15.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	190,92	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	204,72	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	14,25	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	3.584,28	7.150	15.000	15.000	15.000	15.000
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	50.354,74	53.050	62.250	63.250	64.250	65.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	482,40	100	100	100	100	100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6.896,64	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	666,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	120,00	150	150	150	150	150
	- • 44310060 Reisekosten	325,08	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.864,50	43.400	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 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)**	**123.586,49**	**189.300**	**205.450**	**209.950**	**213.150**	**216.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.586,49**	**- 181.150**	**-197.300**	**-201.800**	**-205.000**	**-208.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	7.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 123.586,49**	**- 188.150**	**-197.300**	**-201.800**	**-205.000**	**-208.500**

34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen		
Notiz	1.000 € 7.150 € 8.150 €	Wasserversorgung Breitband

44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	
Notiz	Gemeindetag

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Unfallkasse BW

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.821,90	189.000	205.150	209.650	212.850	216.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 123.821,90**	**- 180.850**	**-197.000**	**-201.500**	**-204.700**	**-208.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 123.821,90**	**- 180.850**	**-197.000**	**-201.500**	**-204.700**	**-208.200**

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	15.313,43	15.600	15.300	15.500	15.800	16.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.929,51	12.700	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	969,57	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.414,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463,63	3.900	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	163,63	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310010 Bürobedarf	9,60	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	250,20	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	588,38	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.625,24**	**21.000**	**19.900**	**20.100**	**20.400**	**20.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.625,24**	**- 21.000**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	397,93	0	400	400	400	400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	397,93	0	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 397,93**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.023,17**	**- 21.000**	**-20.300**	**-20.500**	**-20.800**	**-21.100**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2024: 800 € Laptop

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.971,41	21.000	19.900	20.100	20.400	20.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.971,41**	**- 21.000**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.971,41**	**- 21.000**	**-19.900**	**-20.100**	**-20.400**	**-20.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	11.14.0500	Datenschutzbeauftragte/-r
Produktgruppe	11.14	Zentrale Funktionen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**6.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 6.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
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)**	**0,00**	**- 3.100**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479,50	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.479,50**	**- 6.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.479,50**	**- 6.000**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	400	600	600	600	600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250,00	300	500	500	500	500
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**250,00**	**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 250,00**	**- 900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
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
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 250,00**	**2.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	2025: 500 € Anhebung der ehrenamtl. tätigen BB inkl. Fahrten, Neubestellung ist im Herbst 2025 vorges.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 250,00**	**- 900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 250,00**	**- 900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,09	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	64,09	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.214,72	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.214,72	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.278,81**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	15.103,89	22.100	21.800	22.400	22.700	23.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.196,10	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.195,75	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	504,63	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.233,81	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.589,17	48.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.987,69	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.153,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	185,64	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	37.262,17	33.000	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	239,29	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	239,29	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.498,41	9.900	29.900	10.100	10.300	10.500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.450,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	20.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.048,12	7.700	7.700	7.900	8.100	8.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.430,76**	**101.000**	**115.700**	**96.500**	**97.000**	**97.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 65.151,95**	**- 100.900**	**-115.600**	**-96.400**	**-96.900**	**-97.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 65.151,95**	**- 101.900**	**-115.600**	**-96.400**	**-96.900**	**-97.500**

11200000 Organisation und EDV 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Sperrvermerk	20.000,00 € - Sperrvermerk Organisationsuntersuchung Gemeindeverwaltung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Wartungsvertrag, IT-Betreuung

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2024: 5.000 € Projekt "Digitalisierung"

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2023: 8.000 € Wartungsvertrag 25.000 € Dienstleistungsaufwand 33.000 €

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2025: 20.000 € Organisationsuntersuchung **(mit Sperrvermerk)**

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	2023: 7.000 € Cyber Versicherung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.469,59	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.570,90	80.500	95.200	76.000	76.500	77.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 52.101,31**	**- 80.400**	**-95.100**	**-75.900**	**-76.400**	**-77.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.207,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.207,42**	**14.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.207,42**	**- 14.500**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 63.308,73**	**- 94.900**	**-103.100**	**-83.900**	**-84.400**	**-85.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	88.734	56.734	0	11.207,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	88.734	56.734	0	11.207,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.666	11.666	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.666	11.666	0	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.400**	**68.400**	**0**	**11.207,42**	**14.500**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.400**	**-68.400**	**0**	**- 11.207,42**	**- 14.500**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.400**	**68.400**	**0**	**11.207,42**	**14.500**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**

11200000 Organisation und EDV 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 7.500 € Software für Verteilung von Windows Updates & Patches 7.500 € Serverversionsupdates auf Windows Server 2019/2022 2024: 6.500 € SQL Lizenzen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Organisation und EDV 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	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 € 2024-2027: 8.000 € jeweils pauschal für Ersatzbeschaffungen PC*s

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.734,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.734,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.050,85	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	7.428,85	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	8.622,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.784,85**	**9.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
12	- Personalaufwendungen	121.561,05	147.600	145.400	148.000	150.900	153.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.891,22	14.400	14.300	14.800	15.000	15.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.944,46	99.100	97.500	99.000	101.000	103.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.200	5.200	5.400	5.500	5.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.866,43	8.500	8.400	8.500	8.700	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.885,34	20.400	20.000	20.300	20.700	21.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.704,92	25.500	32.900	33.400	33.000	33.000
	- • 42610000 Hansefit	13.515,08	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.190,00	500	1.900	1.900	1.500	1.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	567,69	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	14.432,15	10.500	13.000	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.641,49	35.100	40.850	40.850	40.850	40.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.892,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	639,20	650	650	650	650	650

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	350	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	300	400	400	400	400
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.033,12	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18,08	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	58,50	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**179.907,46**	**208.200**	**219.150**	**222.250**	**224.750**	**227.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 150.122,61**	**- 198.700**	**-207.650**	**-210.750**	**-213.250**	**-216.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	191.100	194.200	194.200	194.200	194.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	191.100	194.200	194.200	194.200	194.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.966,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.966,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.966,00**	**187.100**	**190.200**	**190.200**	**190.200**	**190.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 154.088,61**	**- 11.600**	**-17.450**	**-20.550**	**-23.050**	**-26.050**

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

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

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2025: 12.000 € pauschaler Ansatz 1.000 € Softwarepflege neues Softwaretool 13.000 € 2026-2028: 12.000 € pauschaler Ansatz 1.500 € Softwarepflege neues Softwaretool 13.500 €

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	5.000 € Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 15.000 € Stellenausschreibungen Gemeindeverwaltung/Allgemein 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2024: 5.500 € Arbeitssicherheit 3.000 € Arbeitsmedizin 5.000 € Stellen(nach)bewertung 13.500 € 2025: 18.000 € Verschiedenes

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.784,85	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.085,25	208.200	219.150	222.250	224.750	227.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 145.300,40**	**- 198.700**	**-207.650**	**-210.750**	**-213.250**	**-216.250**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.350	4.500	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**6.350**	**4.500**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.350**	**-4.500**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 145.300,40**	**- 198.700**	**-214.000**	**-215.250**	**-213.250**	**-216.250**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.850	0	0	0,00	0	6.350	0	4.500	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	10.850	0	0	0,00	0	6.350	0	4.500	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.850**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.350**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.850**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.350**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.850**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.350**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	6,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,60	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40,60	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 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	20,62	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20,62	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.012,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	15.038,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35620020 Nachzahlung- und Verzugszinsen	973,92	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.127,48**	**39.350**	**39.350**	**39.350**	**39.350**	**39.350**
12	- Personalaufwendungen	326.833,96	449.100	481.400	492.900	501.600	511.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	94.944,43	113.900	113.600	117.600	119.400	121.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	182.462,45	192.500	189.200	192.000	195.800	199.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	66.700	103.900	107.500	109.100	111.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.563,92	15.700	15.400	15.600	15.900	16.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.127,16	41.500	40.800	41.400	42.200	43.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 264,00	18.800	18.500	18.800	19.200	19.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.010,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.316,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220099 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	32,19	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	104,13	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	3.916,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	113,62	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	7.308,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710071 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung - Maximilian-Gönner-Stiftung	219,02	0	0	0	0	0
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	1.472,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.472,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.091,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	6.091,44	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.938,47	17.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.518,04	0	0	0	0	0
	- • 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310010 Bürobedarf	918,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.101,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310060 Reisekosten	225,70	600	600	600	600	600
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.349,05	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	705,81	1.400	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**363.346,86**	**492.900**	**519.400**	**530.900**	**539.600**	**549.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 347.219,38**	**- 453.550**	**-480.050**	**-491.550**	**-500.250**	**-510.250**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	422.050	430.450	430.450	430.450	430.450
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	422.050	430.450	430.450	430.450	430.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**421.050**	**430.450**	**430.450**	**430.450**	**430.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 347.219,38**	**- 32.500**	**-49.600**	**-61.100**	**-69.800**	**-79.800**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 3.100 € Ergänzende Ausstattung Büromöbel Gemeindekasse 500 € pauschal 2024-2027: 1.000 € pauschal

43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	Umlagebescheid GPA

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023-2024: 6.000 € Pauschale für allgemeine Steuerberatung 5.000 € Projekt § 2 b UStG 1.500 € Beratungsleistung Projekt Umstellung NKHR 12.500 € 2025-2026: 7.500 € Pauschale für allgemeine Steuerberatung

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.207,62	39.350	39.350	39.350	39.350	39.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.848,56	489.900	516.400	527.900	536.600	546.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 357.640,94**	**- 450.550**	**-477.050**	**-488.550**	**-497.250**	**-507.250**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	250,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 357.890,94**	**- 450.550**	**-477.050**	**-488.550**	**-497.250**	**-507.250**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	966	966	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	966	966	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	600	600	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	600	600	0	250,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.566**	**1.566**	**0**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.566**	**-1.566**	**0**	**- 250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.566**	**1.566**	**0**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	1.724,92	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.724,92	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.210,07	97.460	97.460	97.460	97.460	97.460
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	258.008,27	97.460	97.460	97.460	97.460	97.460
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	201,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437,36	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	95,11	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	342,25	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**260.372,35**	**103.710**	**103.710**	**103.710**	**103.710**	**103.710**
12	- Personalaufwendungen	39.212,52	101.200	99.600	101.200	103.100	105.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.014,46	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.351,84	74.000	72.800	73.900	75.300	76.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.505,97	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.340,25	15.700	15.400	15.600	15.900	16.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.197,52	158.150	182.700	154.300	155.000	155.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.662,09	52.100	88.250	59.150	59.150	59.150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.957,16	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.091,46	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	36.812,99	45.800	34.700	35.300	35.900	36.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	31.476,31	22.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.543,89	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.733,07	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.334,21	4.050	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	13.760,12	14.400	15.800	15.900	16.000	16.100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.656,43	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.	821,91	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	96,44	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
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	12.939,55	1.650	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.886,32	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	762,68	650	650	650	650	650
	- • 44310060 Reisekosten	106,75	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.101,38	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	304,04	0	500	500	500	500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	778,38	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**215.349,59**	**334.900**	**358.350**	**331.550**	**334.150**	**336.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**45.022,76**	**- 231.190**	**-254.640**	**-227.840**	**-230.440**	**-233.240**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	163.300	165.300	165.300	165.300	165.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163.300	165.300	165.300	165.300	165.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.756,63	82.760	117.160	117.160	117.160	117.160
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,02	82.760	82.760	82.760	82.760	82.760
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	34.404,61	0	34.400	34.400	34.400	34.400
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)**	**- 34.756,63**	**63.390**	**30.990**	**30.990**	**30.990**	**30.990**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**10.266,13**	**- 167.800**	**-223.650**	**-196.850**	**-199.450**	**-202.250**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400102 Öffentliche Toilettenanlage Rathaus, Hauptstr. 36	
Notiz	2025: 600 € Biolone Reinigungskosten 650 € sonstiges 1.250 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400108 Hauptstr. 59 - Computeria	
Notiz	2025: 8.000 € neue Elektronik installieren

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400109 Hauptstr. 59 - Sonstige Nutzung/allgemein	
Notiz	2024: 2.500 € allgemeine Unterhaltung 2025: 350 € Wartung Enthärtungsanlage 300 € Wartung Übergabestation Fernwärme 2.500 € allgemeine Unterhaltung 500 € Neue Sprechanlage Funklösung 3.650 € 2026 - 2028: 2.500 € allgemeine Unterhaltung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400120 Duchtlinger Str. 14, Probelokal Musikverein Hilzingen	
Notiz	2025: 3.500 € Neue Dachrinnen inkl. Gerüst

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400400 Kirchstr. 31, Altes Schulhaus - Vereinsräume/OV	
Notiz	2023 - 2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

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

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400511 Beurener Str. 9 (Ehem. Bahnhof - Clubheim Segelflieger)	
Notiz	**Vormerkung 2029 ff.:** 14.000 € teilweise Erneuerung Fenster, Malerarbeiten und neue Haustüre

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400999 Gebäude Hilzingen gesamt allgemein	
Notiz	2025-2028: 25.000 € jeweils pauschal für noch nicht näher konretisierte Gebäudeunterhaltungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400100 Rathaus Hilzingen, Hauptstr. 36	
Notiz	2023: 22.000 € Maler- und Bodenbelagsarbeiten Zi. 26 + 27 250 € Wartung Türen Alu inkl. Feststellanlage Schiebetüre Behinderteneingang 22.250 € 2024: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 2.500 € Wartungsvertrag Aufzug Schindler 300 € Wartungsvertrag Enthärtungsanlage Eckey 950 € Entfeuchtungsanlage, Walter Welte 300 € Nemko 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 9.400 € sonstiges 4.000 € Mängel Nemko Beanstandungen 250 € Wartung Türen Alu incl. Feststellanlage und Türe Behinderteneingang 250 € Wartung Übergabestation Fernwärme Anteil Rathaus 27.950 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9112400100 Rathaus Hilzingen, Hauptstr. 36	
Notiz	2024: 585 € Druckerschrank Zi. 30

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	242.871,08	99.410	99.410	99.410	99.410	99.410
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.792,42	261.000	284.450	257.650	260.250	263.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**47.078,66**	**- 161.590**	**-185.040**	**-158.240**	**-160.840**	**-163.640**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.090,90	259.900	295.300	163.900	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**602.090,90**	**259.900**	**295.300**	**163.900**	**500.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.774,56	329.000	192.500	322.500	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.307,10	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**595.081,66**	**329.000**	**192.500**	**322.500**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**7.009,24**	**- 69.100**	**102.800**	**-158.600**	**500.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**54.087,90**	**- 230.690**	**-82.240**	**-316.840**	**339.160**	**-163.640**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	969.151	557.951	0	566.298,89	249.900	295.300	0	115.900	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	969.151	557.951	0	566.298,89	249.900	295.300	0	115.900	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**969.151**	**557.951**	**0**	**566.298,89**	**249.900**	**295.300**	**0**	**115.900**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.386	884.386	225.476	423.266,24	250.000	162.500	162.500	162.500	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.209.386	884.386	225.476	423.266,24	250.000	162.500	162.500	162.500	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.209.386**	**884.386**	**225.476**	**423.266,24**	**250.000**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-240.235**	**-326.435**	**-225.476**	**143.032,65**	**- 100**	**132.800**	**-162.500**	**-46.600**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.016,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.016,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.209.386**	**884.386**	**225.476**	**425.282,24**	**250.000**	**162.500**	**162.500**	**162.500**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	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: 127.500 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus - aus Auszahlungsansatz 2024 122.400 € Zuschüsse Ortskerndanierung - Sanierung Rathaus - aus zur Übertragung vorgesehenen Restmittel 249.900 € 2025: 295.300 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus 2026: 82.900 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus 33.000 € Schlussrate Ausgleichstock 115.900 €

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022.: 470.000 € Toiletten 175.000 € Aufzug 80.000 € Kostensteigerungen 725.000 € 2024: 250.000 € Ertüchtigung Erdgeschoss und Glasabschlüsse Flure (zusätzlich Restmittel aus 2023 i.H.v. ca. 225.000 €) 2025 und 2026 jeweils: 162.500 € geforderten Brandschutzmaßnahmen im westlichen Flügel, inkl. Ausbau früheres Archiv Grundbuchamt zu Büros

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.299	88.299	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**88.299**	**88.299**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-88.299**	**-88.299**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**88.299**	**88.299**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	609.845	609.845	0	0,00	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**609.845**	**609.845**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	30.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**78.690**	**108.690**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.000**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2026: Zuschuss Ortskernsanierung Abbruch Hauptstr.40 + 42

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 105 Abbruch Hauptstraße 40 + 42 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2026: 160.000 € Abriss Hauptstraße 40 + 42

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**106-Anwesen Hauptstraße 44 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	217.520	217.520	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**217.520**	**217.520**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**217.520**	**217.520**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	27.695	27.695	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.695	27.695	0	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**27.695**	**27.695**	**0**	**0,00**	**43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-27.695**	**-27.695**	**0**	**0,00**	**- 43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.695**	**27.695**	**0**	**0,00**	**43.000**	**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 2024: 25.000 € Brandschutz 18.000 € Umbau Hauptstromverteiler 43.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	46.229	46.229	0	35.792,01	10.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	46.229	46.229	0	35.792,01	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**46.229**	**46.229**	**0**	**35.792,01**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.584	183.584	6.838	169.508,32	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.584	183.584	6.838	169.508,32	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**183.584**	**183.584**	**6.838**	**169.508,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-137.355**	**-137.355**	**-6.838**	**- 133.716,31**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.567,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.567,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**183.584**	**183.584**	**6.838**	**172.075,82**	**0**	**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 € 2024: 10.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - anteiliger noch nicht abgerufener Zuschuss

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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: 199-Gemeindeigene Gebäude im Kernort Hilzingen - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 199 Gemeindeigene Gebäude im Kernort Hilzingen - allgemein 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 36.000 € Kosten Hausanschlüsse Nahwärme Hauptstr. 31 + 31 a sowie Bahnhofstr. 14

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**499-Gemeindeigene Gebäude Weiterdingen - allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.159	1.159	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.159	1.159	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.159**	**1.159**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.159**	**-1.159**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.159**	**1.159**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.157	2.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.157	2.157	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.157**	**2.157**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.157**	**-2.157**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.157**	**2.157**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:** **999-Gebäudemanagement allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.307	2.307	0	2.307,10	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.307	2.307	0	2.307,10	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.307**	**2.307**	**0**	**2.307,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.307**	**-2.307**	**0**	**- 2.307,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.307**	**2.307**	**0**	**2.307,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.128,51	800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,00	800	800	800	800	800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.648,51	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.027,96	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	36.456,50	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.571,46	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.149,80	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	45.149,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**99.306,27**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
12	- Personalaufwendungen	725.778,95	802.100	788.700	800.600	816.600	833.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	569.683,60	621.600	611.200	620.400	632.800	645.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.551,46	51.900	51.000	51.800	52.800	53.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	115.543,89	128.000	125.900	127.800	130.400	133.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.024,75	237.650	237.350	224.850	226.550	228.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.624,36	13.000	10.900	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.214,60	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.326,15	18.600	22.300	15.000	15.000	15.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	194,45	3.000	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.279,69	4.400	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.128,64	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	766,66	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	62,60	200	200	200	200	200

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	222,19	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	987,67	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.921,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	- 84,00	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	46.990,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	4.480,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	74.345,81	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	16.815,36	20.700	16.500	17.900	19.500	20.900
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	11.291,91	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.881,65	2.500	8.300	2.500	2.500	2.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	235,98	300	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	6.808,48	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.422,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	1.107,67	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	10.493,46	15.950	16.250	15.850	15.850	15.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.394,21	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.	232,89	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	220,32	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	149,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.017,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310060 Reisekosten	3.106,80	5.000	5.400	5.000	5.000	5.000
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	180,49	250	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.191,87	700	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)**	**961.297,16**	**1.139.950**	**1.126.550**	**1.125.550**	**1.143.250**	**1.161.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 861.990,89**	**- 1.070.150**	**-1.056.750**	**-1.055.750**	**-1.073.450**	**-1.091.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	803.905,42	850.800	803.300	803.300	803.300	803.300
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	803.905,42	850.800	803.300	803.300	803.300	803.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.471,21	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.471,21	0	3.500	3.500	3.500	3.500
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)**	**800.434,21**	**841.700**	**790.700**	**790.700**	**790.700**	**790.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 61.556,68**	**- 228.450**	**-266.050**	**-265.050**	**-282.750**	**-300.650**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

2024:
10.000 € pauschal
3.000 € Entleerung Ölabscheider
13.000 €

2025:
10.000 € pauschal
900 € Wartung Notstromaggregate 4 St.
10.900 €

2026 - 2028:
10.000 € pauschal

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

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

2024:
10.000 € Allgemeine Unterhaltung
600 € Wartung Notstromaggregate (4 St.)
10.600 €

2025 - 2028:
10.000 € Allgemeine Unterhaltung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

Notiz

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

2024:
15.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 €
2.000 € Bewässerungsschläuche
1.000 € Ersatzakkus
600 € Laubgebläse
18.600 €

2025:
15.000 € pauschal Werkzeuge/'Geräte unter 800 €
4.000 € Sensoren zur Feuchtigkeitskontrolle in Grünflächen/Bäumen
2.000 € Bewässerung, Schläuche, Säcke, Gießgeräte
1.300 € Ersatz Akku für Kleingeräte
22.300 €

2026 - 2028:
15.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 €

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

Notiz

2024:
3.000 € Probegeräte Mähroboter (inkl. Dienstleistung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2023: 5.000 € Motorsägenlehrgang/Erdbaumaschinenschein 1.000 € pauschal 2024-2027: 2.500 € pauschal 2025: 5.000 € Motorsägenlehrgang/Erdbaumaschinenschein 800 € Erstschulung Fachkraft für Spielplatzsicherung 2.500 € pauschal 8.300 €

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9112500300 Bauhof allgemein	
Notiz	5.000 € pauschal Stellenausschreibungen

44310060 Reisekosten 9112500300 Bauhof allgemein	
Notiz	2025: 5.000 € pauschal 400 € Reisekosten für Erstschulung Fachkraft für Spielplatzsicherung 5.400 €

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.112,45	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.530,26	1.055.700	1.042.300	1.041.300	1.059.000	1.076.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 887.417,81**	**- 987.600**	**-974.200**	**-973.200**	**-990.900**	**-1.008.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.613,04	15.000	102.800	37.500	337.500	76.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**37.613,04**	**15.000**	**102.800**	**37.500**	**337.500**	**76.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.613,04**	**- 15.000**	**-102.800**	**-37.500**	**-337.500**	**-76.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 923.030,85**	**- 1.002.600**	**-1.077.000**	**-1.010.700**	**-1.328.400**	**-1.085.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	788.759	234.459	35.000	37.613,04	15.000	102.800	0	37.500	337.500	76.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	788.759	234.459	35.000	37.613,04	15.000	102.800	0	37.500	337.500	76.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**788.759**	**234.459**	**35.000**	**37.613,04**	**15.000**	**102.800**	**0**	**37.500**	**337.500**	**76.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-788.759**	**-234.459**	**-35.000**	**- 35.613,04**	**- 15.000**	**-102.800**	**0**	**-37.500**	**-337.500**	**-76.500**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	91,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	91,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**788.759**	**234.459**	**35.000**	**37.704,04**	**15.000**	**102.800**	**0**	**37.500**	**337.500**	**76.500**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Bauhof 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 3.000 € Mehrkosten gebrauchter Transporter Nachfolger Elektriker 3.500 € Mehrkosten Ersatzbeschaffung Rüttelplatte 2.200 € Ersatzrasenmäher 2.200 € Motorflex 1.500 € Erdbohrgerät 2.600 € pauschal 15.000 € 2025: 40.000 € Anschaffung Fahrzeug Nachfolger Elektriker inkl. Regale und Werkzeug 12.000 € Einrichtung digitale Leistungserfassung inkl. Installation und Geräte 1.300 € Akku-Ladeschrank 30.000 € Ersatzbeschaffung Toro Mäher (nun 2 kleine, statt einem großen Mäher; jeweils 1 Mäher in 2025 + 2026) 6.000 € Hochdruckreiniger Kärcher 5.000 € Entsorgungsschaufel 6.000 € Laubsauger an Ladebordwand 2.500 € Wildkrautbürste 102.800 € 2026: 30.000 € Kauf des 2. kleines Mäher (Ersatzbeschaffung für früherer Toro Mäher) 7.500 € pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen 37.500 € 2027:: 330.000 € Ersatzbeschaffung LKW mit Aufbaukrahn 7.500 € pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen 337.500 € 2028: 69.000 € Ersatzbeschaffung Transporter MB Bj. 2007 (Elekt. 3-Seiten-Kipper) 7.500 € pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen 58.500 € **Vormerkungen 2029 ff.:** 225.000 € Ersatzbeschaffung Ransomes Spindelmäher Bj. 2009 51.000 € Ersatzbeschaffung Doppelkabiner Bj. 2011 (inkl. Planenaufbau) 276.000 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	51.778,38	59.800	58.700	59.600	60.800	62.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.694,62	46.100	45.300	46.000	46.900	47.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.055,17	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.028,59	9.700	9.500	9.600	9.800	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,49	20.850	18.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.031,52	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.367,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	22,90	900	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing	4.099,55	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	123,99	250	250	250	250	250
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	57,33	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	747,41	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.122,77	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	528,57	500	650	650	650	650
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	55,72	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	3.352,91	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	92.828,71	103.050	108.150	109.150	110.150	111.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	440,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310010 Bürobedarf	16.460,70	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	904,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310030 Postdienstleistungen	9.790,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	897,01	800	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	18,20	400	400	400	400	400
	- • 44310080 Aktenvernichtung	2.338,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	49,09	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	61.929,51	69.400	68.000	69.000	70.000	71.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**157.117,58**	**185.700**	**187.350**	**188.250**	**190.450**	**192.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 157.117,58**	**- 185.700**	**-187.350**	**-188.250**	**-190.450**	**-192.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	320,99	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320,99	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**320,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 156.796,59**	**- 185.700**	**-187.350**	**-188.250**	**-190.450**	**-192.650**

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2024: 3.000 € Schulung Regisafe (2 Tage) und Zeus (1 Tag)

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	IVS Zeiterfassung GIS Portal

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	runde Geburtstage

44310010 Bürobedarf	
Notiz	Büro- und Tonerbedarf

44310081 Digitalisierung von Archivgut / Archivpflege	
Notiz	Archivpflege

44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	BGV

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.887,35	183.700	185.350	186.250	188.450	190.650
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 100.887,35**	**- 183.700**	**-185.350**	**-186.250**	**-188.450**	**-190.650**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.969,88	12.000	5.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	33.600	25.500	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.969,88**	**12.000**	**38.600**	**25.500**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.969,88**	**- 12.000**	**-38.600**	**-25.500**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 112.857,23**	**- 195.700**	**-223.950**	**-211.750**	**-188.450**	**-190.650**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	35.077	30.077	0	11.969,88	12.000	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	35.077	30.077	0	11.969,88	12.000	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	83.462	24.362	0	0,00	0	33.600	0	25.500	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	83.462	24.362	0	0,00	0	33.600	0	25.500	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**118.539**	**54.439**	**0**	**11.969,88**	**12.000**	**38.600**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-118.539**	**-54.439**	**0**	**- 11.969,88**	**- 12.000**	**-38.600**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**118.539**	**54.439**	**0**	**11.969,88**	**12.000**	**38.600**	**0**	**25.500**	**0**	**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 8.100 € Update Regisafe 25.500 € 1. Teil Einführung E-Akte 33.600 € 2026: 25.500 € 2. Teil Einführung E-Akte

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 12.000 € Erweiterung Zeiterfassung 2025: 5.000 € Erweiterung Zeiterfassung

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.429,42	25.700	23.200	18.200	18.200	18.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.624,84	10.500	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710050 Gemeindeblatt	7.506,04	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	9.298,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,01	200	200	200	200	200
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	132,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	222,01	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.783,43**	**25.900**	**23.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.783,43**	**- 25.900**	**-23.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.783,43**	**- 25.900**	**-23.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2023: 2.500 € lfd. Kosten Homepagepflege 5.000 € Seitenumbau BITV 2.0/CMS 7.500 € 2024: 3.000 € lfd. Kosten Betreuung der Homepage 7.500 € CMS/Seitenaufbau/Gestaltung/Updates 10.500 € 2025: 3.000 € Webcontact, Homepage 5.000 € Umbau der Seite wegen Prüfung Barrierefreiheit 8.000 € 2026-2028: 3.000 € lfd. Kosten Betreuung der Homepage

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710050 Gemeindeblatt	
Notiz	2.000 € Werbung, Ausschreibung Amtsblatt 7.000 € Leistungen des Info-Kommunal-Verlags

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.515,59	25.900	23.400	18.400	18.400	18.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 17.515,59**	**- 25.900**	**-23.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.388,08	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**19.388,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 19.388,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.903,67**	**- 25.900**	**-23.400**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.400**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.30.0000-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.388	19.388	0	19.388,08	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	19.388	19.388	0	19.388,08	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**19.388**	**19.388**	**0**	**19.388,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-19.388**	**-19.388**	**0**	**- 19.388,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**19.388**	**19.388**	**0**	**19.388,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.012,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 35620020 Nachzahlung- und Verzugszinsen	7.262,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 35620030 Verspätungszuschlag	6.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.012,27**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
12	- Personalaufwendungen	82.782,67	86.700	85.400	86.900	88.600	90.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.028,92	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.743,93	57.900	56.900	57.800	59.000	60.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.865,90	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.143,92	12.200	12.000	12.200	12.400	12.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.348,96	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.407,71	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	638,60	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.302,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,95	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	265,68	250	250	250	250	250
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	123,00	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.172,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**90.692,58**	**94.250**	**92.950**	**94.450**	**96.150**	**97.850**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 76.680,31**	**- 69.250**	**-67.950**	**-69.450**	**-71.150**	**-72.850**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.680,31**	**- 69.250**	**-67.950**	**-69.450**	**-71.150**	**-72.850**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 2.500 € ergänzende Ausstattung Büromöbel Arbeitsplätze Holona/Glombik

44820000 Säumniszuschläge u.ä.	
Notiz	= Gewerbesteuererstattungszinsen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.380,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.079,63	94.250	92.950	94.450	96.150	97.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 81.699,16**	**- 69.250**	**-67.950**	**-69.450**	**-71.150**	**-72.850**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.273,70	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.273,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.273,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 83.972,86**	**- 69.250**	**-67.950**	**-69.450**	**-71.150**	**-72.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.274	2.274	0	2.273,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.274	2.274	0	2.273,70	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.630	3.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.630	3.630	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.903**	**5.903**	**0**	**2.273,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.903**	**-5.903**	**0**	**- 2.273,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.903**	**5.903**	**0**	**2.273,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.256,72	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	19.256,72	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,80	250	250	250	250	250
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	3.279,87	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,93	250	250	250	250	250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.570,52**	**18.750**	**19.250**	**19.250**	**19.250**	**19.250**
12	- Personalaufwendungen	27.525,12	18.200	17.800	18.000	18.400	18.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.888,11	14.000	13.800	14.000	14.300	14.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.616,94	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.020,07	3.000	2.900	2.900	3.000	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.840,01	9.800	9.600	9.700	9.800	9.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.230,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	410,55	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3.199,35	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.623,93	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	316,44	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	190,00	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.116,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	240,83	200	300	300	300	300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	680,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.989,06**	**30.000**	**29.300**	**29.600**	**30.100**	**30.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.418,54**	**- 11.250**	**-10.050**	**-10.350**	**-10.850**	**-11.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.020,25	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.020,25	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.020,25**	**- 1.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 38.438,79**	**- 12.250**	**-19.050**	**-19.350**	**-19.850**	**-20.350**

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	
Notiz	Erstattungen Grundsteuer für verkaufte Gemeindegrundstücke

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
Notiz	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.570,52	18.750	19.250	19.250	19.250	19.250
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.981,33	30.000	29.300	29.600	30.100	30.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.410,81**	**- 11.250**	**-10.050**	**-10.350**	**-10.850**	**-11.350**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	821.213,63	148.700	425.500	0	650.000	650.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.118,78	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**828.332,41**	**148.700**	**425.500**	**0**	**650.000**	**650.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	490.869,65	178.000	705.488	300.000	300.000	300.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**490.869,65**	**178.000**	**705.488**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**337.462,76**	**- 29.300**	**-279.988**	**-300.000**	**350.000**	**350.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**309.051,95**	**- 40.550**	**-290.038**	**-310.350**	**339.150**	**338.650**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**998-Ankauf zukünftiger Gewerbeflächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556.000	0	0	0,00	0	106.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556.000	0	0	0,00	0	106.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**556.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**106.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-556.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-106.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**556.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**106.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	7.547.772	5.822.272	0	821.213,63	148.700	425.500	0	0	650.000	650.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.547.772	5.822.272	0	821.213,63	148.700	425.500	0	0	650.000	650.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	52.241	52.241	0	7.118,78	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	52.241	52.241	0	7.118,78	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**7.600.013**	**5.874.513**	**0**	**828.332,41**	**148.700**	**425.500**	**0**	**0**	**650.000**	**650.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.668.012	4.618.524	221.837	490.869,65	178.000	599.488	150.000	150.000	150.000	150.000	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.668.012	4.618.524	221.837	490.869,65	178.000	599.488	150.000	150.000	150.000	150.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.642	273.642	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.642	273.642	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.941.654**	**4.892.166**	**221.837**	**490.869,65**	**178.000**	**599.488**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.658.360**	**982.348**	**-221.837**	**337.462,76**	**- 29.300**	**-173.988**	**-150.000**	**-150.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.941.654**	**4.892.166**	**221.837**	**490.869,65**	**178.000**	**599.488**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2023: 1.021.300 € Schwärzengarten II 83.900 € Steppachwiesle II 146.400 € Kirchhöfäcker 1.251.600 € 2024: 148.700 € Schwärzengarten II (Verkauf der 4 Bauträgergrundstücke) 2025: 295.000 € Schwärzengarten II (Erneute Vermarktung der 4 Bauträgergrundstücke + 2 weitere Grundstücke) 130.500 € 2 Grundstücke Kirchhofäcker 425.500 € 2027+2028: 650.000 € Grundstücke Areal Klostergasse Aufgrund des weiter steigenden Zinsniveaus , der weiterhin sehr hohen Baupreise und der daraus resultierenden sehr geringen Nachfrage nach Bauplätzen wurde die Erschließung der Baugebiete "Zehntgarten II + III" in Duchtlingen sowie "Lange Breite - Zelg - Westenberg" in Riedheim außerhalb der Mifrifi verschoben.

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2024: 178.000 € Ankauf Grundstück Pflegeheim - 2. Tranche 2025: 449.488 € Grunderwerb Lange Breite - Zelg Westenberg - 2. Tranche aus Kaufvertragsverpflichtungen 150.000 € unvorhergesehener Grundwerb 599.488 € 2026-2028: 150.000 € unvorhergesehener Grundwerb

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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.869,60	18.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.100,00	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	120.492,31	133.700	131.200	131.200	131.200	131.200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	31.379,25	38.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	66.177,80	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	1.765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.689,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	119,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.361,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	542,50	125	75	75	75	75
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	542,50	125	75	75	75	75
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271,72	8.000	14.000	14.000	4.000	4.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	40,13	3.000	10.000	10.000	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	751,59	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.132,20	24.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 35610000 Bußgelder	21.132,20	24.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**162.308,33**	**201.675**	**199.825**	**199.825**	**189.825**	**189.825**
12	- Personalaufwendungen	429.834,23	536.100	573.300	637.100	648.800	661.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	44.363,95	59.100	59.000	61.100	62.000	63.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	300.848,50	321.800	336.400	382.100	389.600	397.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	49.200	67.800	70.200	71.200	72.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.244,71	26.900	28.000	31.600	32.200	32.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.403,47	67.800	71.100	81.000	82.500	84.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	11.300	11.000	11.100	11.300	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.393,33	355.850	344.600	304.300	305.150	299.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.325,67	18.350	22.200	19.450	19.450	19.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.598,13	29.950	35.250	35.200	35.200	35.200

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.454,77	20.950	27.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.135,88	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	19.570,60	22.400	18.600	19.000	19.400	19.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	20.104,43	14.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.239,87	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	642,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	387,94	3.550	2.150	2.150	8.750	2.150
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3.107,17	4.100	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.708,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.950	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	6.739,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	4.915,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	12.480,54	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	7.338,26	7.100	9.000	9.700	10.500	11.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	63.884,95	109.450	82.700	59.000	51.950	51.950
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	25.553,55	29.650	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	780,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	4.102,31	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	3.290,44	1.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	42.033,20	44.600	46.850	46.850	46.850	46.850
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.999,40	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	128.607,50	158.870	129.720	129.570	124.270	124.470
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.568,53	320	320	320	320	320
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.842,63	45.000	34.650	34.650	29.150	29.150
	- • 44210010 Ärztliche Untersuchungen	9.176,30	0	0	0	0	0
	- • 44210020 Verdienstausfall	14.691,40	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.668,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	2.480,13	11.850	4.700	4.500	4.500	4.500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.490,28	2.400	2.350	2.200	2.200	2.200
	- • 44310030 Postdienstleistungen	66,96	800	550	550	550	550
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.726,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310060 Reisekosten	1.646,53	2.600	2.150	2.150	2.150	2.150

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	165,64	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.346,77	7.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.835,18	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.115,35	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	389,75	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	7.756,76	0	0	0	0	0
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	1.566,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**857.955,06**	**1.219.820**	**1.216.620**	**1.239.970**	**1.247.220**	**1.255.020**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 695.646,73**	**- 1.018.145**	**-1.016.795**	**-1.040.145**	**-1.057.395**	**-1.065.195**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.887,59	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.887,59	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700
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)**	**- 8.887,59**	**- 67.900**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**	**-71.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 704.534,32**	**- 1.086.045**	**-1.087.895**	**-1.111.245**	**-1.128.495**	**-1.136.295**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	162.301,18	184.425	182.575	182.575	172.575	172.575
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.200,42	1.052.020	1.048.820	1.072.170	1.079.420	1.087.220
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 657.899,24**	**- 867.595**	**-866.245**	**-889.595**	**-906.845**	**-914.645**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.390,00	27.000	10.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**48.390,00**	**27.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.202,48	0	88.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	432.324,14	107.000	64.800	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**874.526,62**	**107.000**	**153.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 826.136,62**	**- 80.000**	**-143.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.484.035,86**	**- 947.595**	**-1.009.245**	**-909.595**	**-926.845**	**-934.645**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	10.000	10.000	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	10.000	10.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**3.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	14.623,33	23.300	22.900	23.500	23.800	24.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.196,10	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.789,33	6.900	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	474,07	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.190,23	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002,06	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.238,40	700	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	470,00	900	600	600	600	600
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.293,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,27	25.500	7.100	6.750	1.250	1.250
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	15.000	5.500	5.500	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	127,11	9.000	750	550	550	550
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	390,16	250	200	50	50	50
	- • 44310030 Postdienstleistungen	0,00	750	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	400	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.142,66**	**52.900**	**33.300**	**33.550**	**28.350**	**28.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 19.142,66**	**- 49.900**	**-23.300**	**-23.550**	**-28.350**	**-28.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.142,66**	**- 50.400**	**-23.300**	**-23.550**	**-28.350**	**-28.750**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34810000 Erstattungen vom Land	
Notiz	Anteil Wahlerstattung

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Bundestagswahl 2025

44310010 Bürobedarf	
Notiz	Stimmzettel u. ä.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	10.000	10.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.138,12	52.900	33.300	33.550	28.350	28.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.138,12**	**- 49.900**	**-23.300**	**-23.550**	**-28.350**	**-28.750**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.138,12**	**- 49.900**	**-23.300**	**-23.550**	**-28.350**	**-28.750**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.451,20	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.567,20	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	1.765,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	119,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	700,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.132,20	24.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ • 35610000 Bußgelder	21.132,20	24.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**27.283,40**	**36.100**	**29.050**	**29.050**	**29.050**	**29.050**
12	- Personalaufwendungen	99.574,38	163.400	180.400	185.000	188.100	191.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	29.654,13	40.500	40.400	41.800	42.400	43.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.519,13	57.400	56.400	57.200	58.300	59.500
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	39.100	57.700	59.700	60.600	61.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.420,55	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.980,57	12.000	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	9.500	9.300	9.400	9.600	9.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.599,41	7.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	39,73	0	100	100	100	100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	210,00	800	300	300	300	300
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,75	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	5.325,93	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.070,10	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.122,10	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	26,00	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	44,00	50	50	50	50	50
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	41,42	150	150	150	150	150
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3,02	0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	266,68	0	0	0	0	0
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	500	500	500	500	500
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	1.566,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**114.243,89**	**178.800**	**195.200**	**199.800**	**202.900**	**206.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 86.960,49**	**- 142.700**	**-166.150**	**-170.750**	**-173.850**	**-177.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55,00	2.000	100	100	100	100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	55,00	2.000	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 55,00**	**- 2.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 87.015,49**	**- 144.700**	**-166.250**	**-170.850**	**-173.950**	**-177.650**

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.216,50	36.100	29.050	29.050	29.050	29.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.752,61	178.800	195.200	199.800	202.900	206.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 82.536,11**	**- 142.700**	**-166.150**	**-170.750**	**-173.850**	**-177.550**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 82.536,11**	**- 142.700**	**-166.150**	**-170.750**	**-173.850**	**-177.550**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.260	1.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.260	1.260	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.260**	**1.260**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.260**	**-1.260**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.260**	**1.260**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.286,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.286,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.286,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	- Personalaufwendungen	15.234,22	19.800	19.600	20.000	20.300	20.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.701,86	5.100	5.100	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.097,05	9.500	9.300	9.400	9.600	9.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	260,19	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.175,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,94	1.250	550	550	550	550
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	239,94	450	400	400	400	400
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	800	150	150	150	150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,10	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	50	50	50	50	50
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	947,10	500	500	500	500	500
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 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)**	**16.471,26**	**23.300**	**22.400**	**22.800**	**23.100**	**23.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.185,26**	**- 18.600**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.400**	**-18.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	686,00	2.000	700	700	700	700
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	686,00	2.000	700	700	700	700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 686,00**	**- 2.000**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 12.871,26	- 20.600	-18.400	-18.800	-19.100	-19.500

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.518,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.092,02	23.300	22.400	22.800	23.100	23.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.574,02**	**- 18.600**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.400**	**-18.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.574,02**	**- 18.600**	**-17.700**	**-18.100**	**-18.400**	**-18.800**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.873,50	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	9.695,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	66.177,80	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,50	25	25	25	25	25
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	42,50	25	25	25	25	25
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**75.916,00**	**88.025**	**85.025**	**85.025**	**85.025**	**85.025**
12	- Personalaufwendungen	135.429,77	146.900	144.500	146.800	149.600	152.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.701,86	5.100	5.100	5.300	5.400	5.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.674,50	107.200	105.400	107.000	109.100	111.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.320,10	9.400	9.200	9.300	9.500	9.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.733,31	22.500	22.100	22.400	22.800	23.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.889,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	568,91	800	800	800	800	800
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	22.320,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.854,39	46.520	46.620	46.620	46.620	46.620
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,00	320	320	320	320	320
	- • 44310010 Bürobedarf	155,89	300	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	48.568,50	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)**	**207.173,79**	**218.420**	**216.120**	**218.420**	**221.220**	**224.320**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 131.257,79**	**- 130.395**	**-131.095**	**-133.395**	**-136.195**	**-139.295**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 131.257,79**	**- 130.395**	**-131.095**	**-133.395**	**-136.195**	**-139.295**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 1.000 € 2 Beistelltische 250 € pauschal 1.250 € 2024: 250 € pauschal 550 € Bürostuhl Bürgerbüro 800 €

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.936,20	88.025	85.025	85.025	85.025	85.025
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.286,06	218.420	216.120	218.420	221.220	224.320
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 131.349,86**	**- 130.395**	**-131.095**	**-133.395**	**-136.195**	**-139.295**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.721,02	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.721,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.721,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 137.070,88**	**- 130.395**	**-131.095**	**-133.395**	**-136.195**	**-139.295**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.068	14.068	0	5.721,02	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.068	14.068	0	5.721,02	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**14.068**	**14.068**	**0**	**5.721,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-14.068**	**-14.068**	**0**	**- 5.721,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**14.068**	**14.068**	**0**	**5.721,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.830,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	13.830,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.830,35**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	- Personalaufwendungen	46.196,90	60.700	59.600	60.500	61.700	62.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	110,00	200	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	35.890,03	46.700	45.900	46.600	47.500	48.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.914,55	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.282,32	9.700	9.500	9.600	9.800	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.819,30	11.500	13.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	81,70	0	2.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	149,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.175,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Kauf Familienstammbücher	780,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	701,52	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	5.931,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.843,82	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	110,00	150	150	150	150	150
	- • 44310010 Bürobedarf	921,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	323,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310060 Reisekosten	489,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**56.860,02**	**75.550**	**76.450**	**75.350**	**76.550**	**77.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.029,67**	**- 60.550**	**-61.450**	**-60.350**	**-61.550**	**-62.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.029,67**	**- 60.550**	**-61.450**	**-60.350**	**-61.550**	**-62.750**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2025: 2.000 € Reparatur Stühle Trauzimmer (Brautpaar, Trauzeugen)

42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	Geschenke Brautpaare

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.958,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.979,71	75.350	76.250	75.150	76.350	77.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 43.021,36**	**- 60.350**	**-61.250**	**-60.150**	**-61.350**	**-62.550**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 43.021,36**	**- 60.350**	**-61.250**	**-60.150**	**-61.350**	**-62.550**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.689,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.689,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.689,60**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	15.604,57	24.400	24.000	24.400	24.900	25.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.334,12	18.900	18.600	18.900	19.300	19.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	937,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.332,57	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	83,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626,43	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	316,43	0	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	310,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.314,00**	**24.400**	**24.000**	**24.400**	**24.900**	**25.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.624,40**	**- 21.400**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.900**	**-22.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.624,40**	**- 21.400**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.900**	**-22.400**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.739,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.314,00	24.400	24.000	24.400	24.900	25.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.574,40**	**- 21.400**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.900**	**-22.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.574,40**	**- 21.400**	**-21.000**	**-21.400**	**-21.900**	**-22.400**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.869,60	18.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.100,00	17.100	18.300	18.300	18.300	18.300
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.361,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.361,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	40,13	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	480,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51,59	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.302,98**	**51.850**	**53.050**	**53.050**	**53.050**	**53.050**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	103.171,06	97.600	122.300	176.900	180.400	184.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	80.544,34	75.200	94.100	136.200	138.900	141.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.917,37	6.200	7.700	11.000	11.200	11.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.709,35	16.200	20.500	29.700	30.300	30.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.026,41	306.800	295.250	256.950	257.800	252.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.325,67	18.350	22.200	19.450	19.450	19.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42.011,19	29.950	33.050	35.000	35.000	35.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.186,68	18.450	25.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.135,88	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	19.570,60	22.400	18.600	19.000	19.400	19.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	20.064,70	14.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.239,87	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	642,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	387,94	3.550	2.150	2.150	8.750	2.150
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3.107,17	4.100	6.700	6.800	6.900	7.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.708,67	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	17.950	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	6.739,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	4.915,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	12.480,54	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	7.338,26	7.100	9.000	9.700	10.500	11.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	63.645,01	109.000	82.300	58.600	51.550	51.550
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	23.698,55	24.950	24.750	24.750	24.750	24.750
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	3.377,04	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	3.290,44	1.000	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	6.161,44	5.700	7.950	7.950	7.950	7.950
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.999,40	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	66.698,39	73.250	62.600	62.800	63.000	63.200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.842,63	30.000	29.150	29.150	29.150	29.150
	- • 44210010 Ärztliche Untersuchungen	9.176,30	0	0	0	0	0
	- • 44210020 Verdienstausfall	14.691,40	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.482,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	1.231,84	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	425,60	800	800	800	800	800
	- • 44310030 Postdienstleistungen	66,96	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.726,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310060 Reisekosten	210,00	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	165,64	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.343,75	7.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.115,35	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	389,75	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	7.756,76	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**427.015,86**	**646.450**	**648.950**	**665.450**	**670.000**	**668.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 389.712,88**	**- 594.600**	**-595.900**	**-612.400**	**-616.950**	**-615.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.146,59	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.146,59	0	6.900	6.900	6.900	6.900
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)**	**- 8.146,59**	**- 63.400**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 397.859,47**	**- 658.000**	**-666.200**	**-682.700**	**-687.250**	**-685.750**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Pauschale Landeszuweisung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr Ab 2025 inkl. Anteil Jugendfeuerwehr mit 1.200 € (40 € x 30 Personen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126002100 Feuerwehrhaus Duchtlingen	
Notiz	2023: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregate 750 € 2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung 200 € Wartung Notstromaggregate 200 € Wartung Sektionaltor 900 € 2025: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregat 200 € Wartung Sektionaltor 950 €

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

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126003110 Neues Feuerwehrhaus Schlatt a.R.	
Notiz	2025: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregat 700 € Watungsvertrg Flachdach 1.450 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126004100 Feuerwehrhaus Weiterdingen	
Notiz	2023: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregate 750 € 2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung 200 € Wartung Notstromaggregate 700 € 2025: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregate 750 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126005100 Feuerwehrhaus Binningen	
Notiz	2023: 500 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Notstromaggregate 2.000 € Ertüchtigung WC Anlagen und Flur (Salpeter) 2.750 € 2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung 200 € Wartung Notstromaggregate 700 € 2025: 500 € Allgemeine Unterhaltung 1.200 € Türe Haupteingang streichen und Kupferverkleidung an Sockelleiste 600 € Sanierputz Flur - nur Material 250 € Wartung Notstromaggregate 200 € Wartung Flüssiggasbehälter 2.750 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	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 350 € Wartung Übergabestation Nahwärme 12.850 € 2025: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Wartung Notstromaggregate 7 St. 250 € Wartung Rauchschutztüren 600 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 350 € Wartung Übergabestation Nahwärme 1.000 € Mängel Nemko Potentialausgleich Blitzschutz 13.800 € 2026: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Wartung Notstromaggregate 7 St. 300 € Wartung Rauchschutztüren 600 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 12.500 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2025: 2.300 € Atemschutzgeräte Jahresprüfung 1.150 € Flaschen-TÜV 3.450 € Prüfung Gaswarngerät 12.500 € Atemschutz Unterhalt/Prüfungen/Reparaturen 2.150 € Akku Handlampen/Funkgeräte 500 € Feuerlöscherprüfung 1.450 € Prüfung HiCAFS/HiPRESS 50 € Hochleistungsbatterie "Super" 6 V/9 Ah 9.500 € Allgemeiner Unterhalt 33.050 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2023: 11.850 € Technische Ausrüstung: 2024: 10.250 € Technische Ausrüstung 5.000 € Spinde für Jugendfeuerwehr 20 St. 3.000 € Feldbetten (Holz) für Jugendfeuerwehr (Zeltlager) 15 St. 200 € Lichterketten für Jugendfeuerwehr/Zeltlager 18.450 € 2025: 25.000 € Technische Ausrüstung 950 € Atemschutzmasken 21.050 € 2026-2028: 10.000 € pauschal

42410050 Aufwand für Gebäudereinigung 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	2023: 2.500 € Fassadenreinigung 1.600 € Fensterreinigiung 400 € pauschal 4.500 € 2024: 2.900 € Fenster- u. Fassenreinigiung von 2023 nach 2024 verschoben + Übertrag Mittel 2023 400 € pauschal 3.300 € 2025-2026: 1.500 € Fenster- u. Jalousieneinigung 400 € pauschal 1.900 € 2027: 8.100 € Fenster- u. Jalousien- u. Fassadenreinigung 400 € pauschal 8.500 € 2028: 1.500 € Fenster- u. Jalousieneinigung 400 € pauschal 1.900 €

42610010 Dienst- und Schutzkleidung	
Notiz	2024: 109.000 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung inkl. Anteil von 10.000 € für Jugendfeuerwehr 2025: 72.750 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung 9.950 € für Jugendfeuerwehr 82.700 € 2026: 53.800 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung 4.800 € für Jugendfeuerwehr 58.600 € 2027: 46.750 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung 4.800 € für Jugendfeuerwehr 51.550 € 2028: 46.750 € Ausstattung Personal mit Dienst- und Einsatzkleidung inkl. Ersatzbeschaffungen u. Reinigung 4.800 € für Jugendfeuerwehr 51.550 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss an die Abteilungen.

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Inkl. Verdienstausfall

44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2024: 4.700 € Ärztliche Untersuchungen 8.000 € UKBW-Beitrag 4.400 € Entschädigung Kommandanten 4.000 € Bezahlung Lohnausfall JF durch Gemeinde 21.100 €

44310010 Bürobedarf 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2024: 1.300 € Bürobedarf 200 € Bürobedarf Jugendfeuerwehr 1.500 €

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023: 5.000 € ggf. anfallende Gerichts-, Anwalts- u. Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit Mägelbeseitigung 2024: 10.000 € Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan 5.000 € ggf. anfallende Gerichts-, Anwalts- u. Sachverständigenkosten im Zusammenhang mit Mägelbeseitigung 15.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.932,53	34.600	35.800	35.800	35.800	35.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.294,26	478.850	481.350	497.850	502.400	500.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 357.361,73**	**- 444.250**	**-445.550**	**-462.050**	**-466.600**	**-465.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.390,00	27.000	10.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**48.390,00**	**27.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.202,48	0	88.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	425.976,40	107.000	64.800	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**868.178,88**	**107.000**	**153.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 819.788,88**	**- 80.000**	**-143.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.177.150,61**	**- 524.250**	**-588.550**	**-482.050**	**-486.600**	**-485.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	150.974	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.974	150.974	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	294	294	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	294	294	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**151.268**	**151.268**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.171	425.971	0	8.215,99	0	4.200	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	430.171	425.971	0	8.215,99	0	4.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.923	53.923	200	5.799,70	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	53.923	53.923	200	5.799,70	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.631	1.631	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.631	1.631	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**485.725**	**481.525**	**200**	**14.015,69**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-334.457**	**-330.257**	**-200**	**- 14.015,69**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**485.725**	**481.525**	**200**	**14.015,69**	**0**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12600000 Feuerwehr 100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 4.200 € Einspeisung Notstromversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**101-PV-Anlage Feuerwehrhaus Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	84.000	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**84.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	551.017	551.017	0	388.225,54	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	551.017	551.017	0	388.225,54	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**551.017**	**551.017**	**0**	**388.225,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-551.017**	**-551.017**	**0**	**- 388.225,54**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**551.017**	**551.017**	**0**	**388.225,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	26.390	26.390	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.390	26.390	0	26.390,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**26.390**	**26.390**	**0**	**26.390,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.396	482.396	0	322,49	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	482.396	482.396	0	322,49	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.907	2.907	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	2.907	2.907	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**485.304**	**485.304**	**0**	**322,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-458.914**	**-458.914**	**0**	**26.067,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**485.304**	**485.304**	**0**	**322,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	52.000	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.000	52.000	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**52.000**	**52.000**	**0**	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.494	177.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	177.494	177.494	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**177.494**	**177.494**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-125.494**	**-125.494**	**0**	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**177.494**	**177.494**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	97.980	97.980	97.980	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	97.980	97.980	97.980	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**97.980**	**97.980**	**97.980**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	19.672	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	19.672	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.108.757	1.108.757	6.000	433.664,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.108.757	1.108.757	6.000	433.664,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.270	23.270	0	21.661,84	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	23.270	23.270	0	21.661,84	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.151.700**	**1.151.700**	**6.000**	**455.325,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.053.720**	**-1.053.720**	**91.980**	**- 455.325,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	598,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	598,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.151.700**	**1.151.700**	**6.000**	**455.923,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	52.000	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.000	52.000	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**52.000**	**52.000**	**0**	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.195	178.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	178.195	178.195	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**178.195**	**178.195**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-126.195**	**-126.195**	**0**	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**178.195**	**178.195**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**499-Abteilung Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.267	3.267	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.267	3.267	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.267**	**3.267**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.267**	**-3.267**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.267**	**3.267**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.037	1.037	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.037**	**1.037**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.037**	**-1.037**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.037**	**1.037**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12600000 Feuerwehr 599 Abteilung Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	**Vormerkung für 2029 ff:** 250.000 € bisher Beschaffung eines TSFW für Ausrückebereich III zuletzt in 2027 vorgemerkt; Beschaffung zum einen abhängig vom Ergebnis Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan, zum anderen von neuer Z-Feu, welche eine Beschaffung über das Land B-W vorsieht; Aufgrund der beim Land anvisierten Ausschreibungsrunden müsste ggf. unterjährig für eines der Folgejahre eine Entscheidung bezüglich einer Beschaffung getroffen werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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: 998-Digitalfunk BOS (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	4.000	10.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.000	0	0	0,00	4.000	10.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.500	0	0	0,00	80.000	47.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	47.500	0	0	0,00	80.000	47.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	47.500	0	0	0,00	80.000	47.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-37.500	0	0	0,00	- 76.000	-37.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	47.500	0	0	0,00	80.000	47.500	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.250	5.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.250	5.250	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.988	12.988	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	12.988	12.988	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**18.238**	**18.238**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.015	83.038	19.000	10.289,32	27.000	17.300	0	20.000	20.000	20.000	-18.323
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	142.015	83.038	19.000	10.289,32	27.000	17.300	0	20.000	20.000	20.000	-18.323
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.794	2.794	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.794	2.794	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**144.809**	**85.832**	**19.000**	**10.289,32**	**27.000**	**17.300**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-18.323**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-126.571	-67.594	-19.000	- 10.289,32	- 27.000	-17.300	0	-20.000	-20.000	-20.000	18.323
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	144.809	85.832	19.000	10.289,32	27.000	17.300	0	20.000	20.000	20.000	-18.323

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	2024: 3.000 € Zwischenböden Lager FH Hilzingen 5.000 € Ersatzbeschaffung Tauchpumpe 12.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 3.000 € Rollwagen B 500m / Atemschutz 2.000 € Rollwagen Prey 2.000 € Zelt Jugendfeuerwehr 27.000 € 2025: 1.200 € Lagerregal 2.700 € Nebelmaschine 5.000 € Ersatzbeschaffung Tauchpumpe 6.000 € Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte 2.400 € Rollwagen Jugendfeuerwehr 17.300 € 2026 - 2028: 20.000 € pauschal

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,58	0	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	505,24	0	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,34	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**733,58**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 733,58**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 733,58**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2025: 200 € Wartung Krisenaggregat

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,64	0	200	200	200	200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 343,64**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	626,72	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**626,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 626,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 970,36**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:** 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.856	0	0	626,72	0	0	0	0	0	0	21.856
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.856	0	0	626,72	0	0	0	0	0	0	21.856
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**21.856**	**0**	**0**	**626,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.856**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-21.856**	**0**	**0**	**- 626,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.856**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.856**	**0**	**0**	**626,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.856**

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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.179.552,67	2.299.416	2.407.816	2.399.816	2.448.016	2.460.116
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.135.287,60	2.263.716	2.372.116	2.364.116	2.412.316	2.424.416
	+ • 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)	26.420,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.645,07	0	0	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	410.274,25	417.500	454.600	482.000	494.600	507.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	855,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	246.140,25	247.300	235.500	252.100	259.700	267.500
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	65.012,50	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	3.520,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	2.652,00	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	92.094,50	103.900	152.800	163.600	168.600	173.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.182,04	56.450	57.550	57.550	57.550	57.550
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	48.980,71	54.550	55.650	55.650	55.650	55.650
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.355,60	109.300	139.300	139.300	139.300	139.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	126.216,77	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	87.273,60	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.122,61	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.742,62	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.890.364,56**	**2.924.816**	**3.101.416**	**3.120.816**	**3.181.616**	**3.206.616**
12	- Personalaufwendungen	2.807.085,87	3.379.800	3.323.300	3.372.700	3.440.400	3.509.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.197.251,92	2.590.900	2.547.400	2.585.400	2.637.400	2.690.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	161.751,29	209.000	205.700	208.700	212.800	217.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	448.082,66	577.500	567.800	576.200	587.800	599.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.047,14	756.600	711.650	590.150	590.450	591.650
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.992,56	173.200	163.800	54.700	54.700	54.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	2.828,99	7.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.701,79	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	96.617,99	61.750	38.300	32.000	32.000	32.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.026,15	7.650	8.050	8.050	8.050	8.050
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	50.621,61	64.900	49.800	50.100	50.000	50.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	52.812,02	32.700	36.900	36.900	36.900	36.900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.447,05	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.471,92	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	22.829,26	25.850	25.850	25.850	25.850	25.850
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	20.255,08	22.800	24.000	24.200	24.500	24.800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	29.411,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	178,50	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	202,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	1.170,84	500	0	500	500	500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	690,90	900	700	800	900	1.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.168,90	800	800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	4.441,29	27.300	31.800	26.600	26.600	26.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.940,92	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	2.739,63	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	463,53	3.850	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	599,95	750	750	750	750	750
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	47.058,96	18.500	29.750	29.750	29.750	29.750
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	6.311,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank)	16.005,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	528,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	48,93	0	0	0	0	0
	- • 42710095 Schulprojekt #ichsehewaswasdunichtsiehst	8.315,31	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	45.690,06	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	20.609,93	18.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	7.539,15	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	29.312,61	17.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710120 Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	771,84	0	0	0	0	0
	- • 42710130 Sachkosten Ferienbetreuung	76,95	0	0	0	0	0
	- • 42710145 Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.567,57	32.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 42750000 Lernmittel	66.396,93	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.495,32	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.495,32	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.598.816,02	1.885.650	2.075.700	2.282.200	2.323.700	2.365.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.598.816,02	1.885.650	2.075.700	2.282.200	2.323.700	2.365.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.381,89	224.800	232.750	233.950	235.150	236.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.093,20	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.008,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.691,98	900	900	900	900	900
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	35,40	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	71.655,56	61.300	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	721,07	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	23.510,20	13.700	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	3.733,22	6.650	7.150	7.150	7.150	7.150
	- • 44310030 Postdienstleistungen	562,45	800	850	850	850	850
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	10.542,43	13.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	- • 44310060 Reisekosten	613,80	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50.067,24	50.300	59.000	60.200	61.400	62.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.398,60	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	421,13	800	800	800	800	800

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	24.277,13	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.365.826,24**	**6.582.700**	**6.679.250**	**6.814.850**	**6.925.550**	**7.038.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.475.461,68**	**- 3.657.884**	**-3.577.834**	**-3.694.034**	**-3.743.934**	**-3.831.734**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.871,87	49.500	44.400	44.400	44.400	44.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,95	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	44.306,92	49.500	44.400	44.400	44.400	44.400
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)**	**- 44.871,87**	**- 83.000**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.520.333,55**	**- 3.740.884**	**-3.655.734**	**-3.771.934**	**-3.821.834**	**-3.909.634**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.872.896,49	2.882.666	3.059.266	3.078.666	3.139.466	3.164.466
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294.097,33	6.246.850	6.342.900	6.479.000	6.589.700	6.702.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.421.200,84**	**- 3.364.184**	**-3.283.634**	**-3.400.334**	**-3.450.234**	**-3.538.034**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.025,00	475.000	339.000	1.406.000	956.000	225.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**407.025,00**	**475.000**	**339.000**	**1.406.000**	**956.000**	**225.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.604,93	931.000	837.000	1.912.500	1.912.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.656,46	41.000	38.100	24.000	24.000	24.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	665.332,15	72.800	42.000	50.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.158.593,54**	**1.044.800**	**923.100**	**1.986.500**	**1.936.500**	**24.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 751.568,54**	**- 569.800**	**-584.100**	**-580.500**	**-980.500**	**201.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.172.769,38**	**- 3.933.984**	**-3.867.734**	**-3.980.834**	**-4.430.734**	**-3.337.034**

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- **Einzelprodukte -**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.616,57	8.000	8.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.116,57	8.000	8.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500,00	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	9.687,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	9.687,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.000,05**	**33.800**	**33.800**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
12	- Personalaufwendungen	59.650,68	63.500	62.300	63.100	64.500	65.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	46.807,13	49.000	48.100	48.800	49.800	50.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.408,50	3.300	3.200	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.435,05	11.100	10.900	11.000	11.300	11.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.745,64	48.300	53.700	43.900	44.100	44.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.955,95	6.700	10.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	1.079,89	7.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.624,15	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.805,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.617,52	7.000	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.506,17	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.022,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	728,18	300	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.924,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.346,31	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	573,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,70	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	202,50	0	50	50	50	50
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	60,64	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.389,84	2.000	750	750	750	750
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	9,98	0	0	0	0	0
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	3,99	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	2.423,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.139,67	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.287,87	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.495,32	0	0	0	0	0
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.495,32	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.135,67	11.700	10.650	10.750	10.850	10.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97,99	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,74	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	36,72	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	393,15	200	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	567,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	11,60	0	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	660,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310060 Reisekosten	42,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.109,89	6.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	400	400	400	400	400

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**101.027,31**	**146.950**	**150.100**	**141.200**	**142.900**	**144.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.027,26**	**- 113.150**	**-116.300**	**-115.400**	**-117.100**	**-118.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.814,63	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,88	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.569,75	7.000	5.600	5.600	5.600	5.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.814,63**	**- 7.000**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 84.841,89**	**- 120.150**	**-121.900**	**-121.000**	**-122.700**	**-124.400**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.616,57	8.000	8.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.116,57	8.000	8.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500,00	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	400,00	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.295,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,98	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.312,55**	**22.600**	**22.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
12	- Personalaufwendungen	39.443,98	47.700	46.900	47.500	48.500	49.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.542,87	36.300	35.700	36.200	36.900	37.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.408,50	3.300	3.200	3.200	3.300	3.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.492,61	8.000	7.900	8.000	8.200	8.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.327,32	45.800	51.200	41.400	41.600	41.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.955,95	6.700	10.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	1.079,89	7.500	7.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.624,15	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.805,91	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.617,52	7.000	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.506,17	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.022,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	728,18	300	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.924,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	941,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	573,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,70	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	202,50	0	50	50	50	50
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	60,64	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.389,84	2.000	750	750	750	750

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	2.423,00	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.139,67	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	2.287,87	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	9.085,67	11.700	10.650	10.750	10.850	10.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	47,99	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16,74	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	36,72	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	393,15	200	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	567,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	11,60	0	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	660,13	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310060 Reisekosten	42,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6.109,89	6.500	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 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)**	**78.856,97**	**128.650**	**132.200**	**123.100**	**124.400**	**125.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 66.544,42**	**- 106.050**	**-109.600**	**-108.500**	**-109.800**	**-111.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	244,88	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,88	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 244,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 66.789,30**	**- 106.050**	**-109.600**	**-108.500**	**-109.800**	**-111.100**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	Zuschuss VGS Betreuung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2024: 3.700 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Wartung Oekotec 4.000 € Mängel Nemko Beanstandung 10.700 €

42110010 Unterhaltung Heizungsanlage 9211001060 Eduard-Presser-Grundschule Riedheim	
Notiz	2024: 4.500 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Anschluss Hotmobil 7.500 € 2025: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Wartung Heizung Ökotec 7.000 € 2026-2028: 4.000 € Allgemeine Unterhaltung

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.687,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	9.687,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.687,50**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
12	- Personalaufwendungen	20.206,70	15.800	15.400	15.600	16.000	16.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.264,26	12.700	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.942,44	3.100	3.000	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	404,35	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	9,98	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.671,03**	**18.300**	**17.900**	**18.100**	**18.500**	**18.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.983,53**	**- 7.100**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.300**	**-7.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.983,53**	**- 7.100**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.300**	**-7.700**

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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.075,05	23.000	23.000	15.000	15.000	15.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.729,31	123.500	126.650	117.750	119.450	121.150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 77.654,26**	**- 100.500**	**-103.650**	**-102.750**	**-104.450**	**-106.150**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	425.000	339.000	1.406.000	956.000	225.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**425.000**	**339.000**	**1.406.000**	**956.000**	**225.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.042,80	700.000	500.000	1.912.500	1.912.500	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.437,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.332,15	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**85.812,84**	**702.000**	**502.000**	**1.914.500**	**1.914.500**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 85.812,84**	**- 277.000**	**-163.000**	**-508.500**	**-958.500**	**223.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 163.467,10**	**- 377.500**	**-266.650**	**-611.250**	**-1.062.950**	**116.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.252	5.252	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.252	5.252	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.252**	**5.252**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.252**	**-5.252**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.252**	**5.252**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	39.593	39.593	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.593	39.593	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**39.593**	**39.593**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-39.593**	**-39.593**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**39.593**	**39.593**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.961.000	35.000	0	0,00	425.000	339.000	0	1.406.000	956.000	225.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.961.000	35.000	0	0,00	425.000	339.000	0	1.406.000	956.000	225.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.961.000**	**35.000**	**0**	**0,00**	**425.000**	**339.000**	**0**	**1.406.000**	**956.000**	**225.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.502.799	177.799	55.262	67.042,80	700.000	500.000	3.825.000	1.912.500	1.912.500	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.502.799	177.799	55.262	67.042,80	700.000	500.000	3.825.000	1.912.500	1.912.500	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.332	15.332	0	15.332,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	15.332	15.332	0	15.332,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.518.131**	**193.131**	**55.262**	**82.374,95**	**700.000**	**500.000**	**3.825.000**	**1.912.500**	**1.912.500**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.557.131**	**-158.131**	**-55.262**	**- 82.374,95**	**- 275.000**	**-161.000**	**-3.825.000**	**-506.500**	**-956.500**	**225.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	523,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	523,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.518.131**	**193.131**	**55.262**	**82.897,95**	**700.000**	**500.000**	**3.825.000**	**1.912.500**	**1.912.500**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21100100 Eduard-Presser Grundschule 005 Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	generelle Annahme = 50 % Bezuschussung durch Bundes- und Landesmittel 2024: 425.000 € aus den bis einschließlich 2024 erfolgten Auszahlungen **Aufgrund Verzögerungen bei Zuschussbewilligung Ansätze ab 2025 neu verteilt:** 2025: 339.000 €Bundes- und Landesmittel 2026: 956.000 €Bundes- und Landesmittel 450.000 €Ausgleichstockmittel 1.406.000 € 2027: 956.000 €Bundes- und Landesmittel 2028: 225.000 €Ausgleichstockmittel

21100100 Eduard-Presser Grundschule 005 Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Aktualierte Gesamtkosten Stand 24.01.2024: 4.437.000 € Bisher rd. 178.000 € verausgabt Sumnme Ansätze 2025 bis 2027 = 4.325.000 € Somit Mittelbereitstellung inges. rd. 4.502.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	36.684	28.684	0	3.437,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	36.684	28.684	0	3.437,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**36.684**	**28.684**	**0**	**3.437,89**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-36.684**	**-28.684**	**0**	**- 3.437,89**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.684**	**28.684**	**0**	**3.437,89**	**2.000**	**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	2022: 4.000 € 2 Stahlschränke für Sportgeräte (Beanstandung Arbeitsschutz) 2023-2025: 2.000 € pauschal

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	393.633,28	373.116	373.116	373.116	373.116	373.116
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	390.383,28	373.116	373.116	373.116	373.116	373.116
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
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	55.340,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	55.325,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.744,82	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	48.586,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,85	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.980,85	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.600,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.122,61	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.258,24	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**531.698,95**	**496.916**	**496.916**	**496.916**	**496.916**	**496.916**
12	- Personalaufwendungen	458.995,70	498.700	490.300	497.700	507.700	517.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	359.042,93	368.900	362.700	368.100	375.500	383.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.475,16	30.400	30.000	30.500	31.100	31.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	79.477,61	99.300	97.500	99.000	101.000	103.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.515,16	333.250	398.650	356.350	357.250	358.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.864,47	25.500	70.100	25.500	25.500	25.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.925,20	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	68.022,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.026,15	7.650	7.050	7.050	7.050	7.050
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	24.427,35	28.000	24.800	25.300	25.800	26.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	28.782,98	12.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.999,02	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.662,26	400	400	400	400	400
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	11.743,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	11.715,55	13.000	13.500	13.700	14.000	14.300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.039,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	202,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	1.170,84	500	0	500	500	500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	690,90	900	700	800	900	1.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.168,90	500	500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	101,15	9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.168,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	187,84	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	34.597,82	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	5.621,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank)	16.005,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	528,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	38,95	0	0	0	0	0
	- • 42710095 Schulprojekt #ichsehewaswasdunichtsiehst	8.315,31	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	45.690,06	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	4.738,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	26.769,61	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	771,84	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.427,90	30.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42750000 Lernmittel	64.109,06	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
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	103.776,43	89.300	102.300	103.400	104.500	105.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	478,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.675,24	500	500	500	500	500
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	35,40	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	2.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	353,87	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	21.233,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	2.358,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	550,85	800	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	3.473,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310060 Reisekosten	290,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.882,41	43.800	53.300	54.400	55.500	56.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	41,88	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattung für FSJ	22.204,05	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.047.287,29**	**1.117.050**	**1.187.050**	**1.153.250**	**1.165.250**	**1.177.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 515.588,34**	**- 620.134**	**-690.134**	**-656.334**	**-668.334**	**-680.434**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.692,96	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.692,96	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.692,96**	**- 10.000**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 524.281,30**	**- 630.134**	**-698.834**	**-665.034**	**-677.034**	**-689.134**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	376.338,28	351.616	351.616	351.616	351.616	351.616
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	373.088,28	351.616	351.616	351.616	351.616	351.616
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,45	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.624,60	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157,85	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.093,97	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.400,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.693,97	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**410.229,70**	**384.316**	**384.316**	**384.316**	**384.316**	**384.316**
12	- Personalaufwendungen	220.284,36	251.600	247.400	251.100	256.200	261.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	170.925,40	185.500	182.400	185.100	188.800	192.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.785,50	18.200	17.900	18.200	18.600	19.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.573,46	47.800	47.000	47.700	48.700	49.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.385,19	210.300	263.500	242.300	243.000	243.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.390,11	22.000	44.800	22.000	22.000	22.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.904,68	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	58.740,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	664,17	7.650	7.050	7.050	7.050	7.050
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	19.488,60	21.000	20.900	21.300	21.700	22.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	25.873,30	7.500	17.800	17.800	17.800	17.800

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.107,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.556,90	250	250	250	250	250
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	11.253,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	10.743,10	11.900	12.400	12.600	12.900	13.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.247,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	810,35	500	500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	101,15	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.125,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	187,84	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	32.661,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	5.621,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	26.769,61	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	10.271,62	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 42750000 Lernmittel	62.866,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	99.890,89	83.900	96.500	97.500	98.500	99.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	328,23	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.675,24	500	500	500	500	500
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	2.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	280,43	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	21.161,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	2.358,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	550,85	800	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.965,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310060 Reisekosten	33,20	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	41.133,24	40.900	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000,00	1.600	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	22.204,05	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**683.560,44**	**736.800**	**798.400**	**781.900**	**788.700**	**795.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 273.330,74**	**- 352.484**	**-414.084**	**-397.584**	**-404.384**	**-411.284**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.765,91	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.765,91	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.765,91**	**- 7.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 279.096,65**	**- 359.484**	**-419.884**	**-403.384**	**-410.184**	**-417.084**

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

Notiz	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 €

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

Notiz	Erstattung Sachkosten für auswärtige Grundschüler

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

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

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

Notiz	2023: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 450 € Wartung Geräteraumkipptore 1.500 € Wartung Rauchschutztüren 21.950 € 2024: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 500 € Wartung Geräteraumkipptore 1.500 € Wartung Rauchschutztüren 22.000 € 2025: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 500 € Wartung Geräteraumkipptore 1.500 € Wartung Rauchschutztüren 4.800 € Umgestaltung Innenhof Grünfläche zu Verbundsteinfläche 9.000 € Versetzen Netzwerkverteiler 4.000 € Mängel Nemko Beanstandung 150 € Wartung Enthärtungsanlage 400 € Wartung Übergabestation Fernwärme 400 € Digitaler Aufzugswärter 350 € Wartung Brandmeldeanlage 1.900 € Feuerwehraufschaltung Miete 1.800 € Feuerwehraufschaltung Entgelt einmalig 44.800 €

42610010 Dienst- und Schutzkleidung 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen

Notiz	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister und Reinigungskräfte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

44580000 Erstattung für FSJ 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2/3 FSJ-Kräfte

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.550,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	4.550,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	200,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.750,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	8.851,43	8.100	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.400,15	6.300	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35,01	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.416,27	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.604,90	23.350	40.750	19.050	19.150	19.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.343,46	3.000	24.800	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	999,32	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	1.917,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	361,98	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.938,75	7.000	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.909,68	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	891,96	500	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	105,36	150	150	150	150	150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	238,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	972,45	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	907,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	210,46	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	108,29	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	700,74	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	3.652,72	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	71,40	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	460,03	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	256,80	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.749,17	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	41,88	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.109,05**	**39.650**	**57.250**	**35.750**	**36.050**	**36.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 38.359,05**	**- 39.550**	**-57.150**	**-35.650**	**-35.950**	**-36.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.927,05	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.927,05	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.927,05**	**- 3.000**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.286,10**	**- 42.550**	**-60.050**	**-38.550**	**-38.850**	**-39.150**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211010011 Grundschule Duchtlingen - Außenstelle Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule	
Notiz	2024: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 2.500 € Mängel Nemko Beanstandung 9.300 € Malerarbeiten Klassenzimmer EG, OG und Flur 10.000 € Erneuerung Boden Klassenzimmer EG (Lino) 24.800 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.295,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.295,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.295,00**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
12	- Personalaufwendungen	1.561,36	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.220,34	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	37,40	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	303,62	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.534,10	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank)	16.005,50	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	528,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.095,46**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 800,46**	**- 6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 800,46**	**- 6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

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

42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit L-Bank) 9211010014 Betreuungsangebot Ganztagsgrundschule PTS	
Notiz	Jugendstiftung

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.775,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	50.775,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**50.775,00**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
12	- Personalaufwendungen	100.707,19	100.700	99.100	100.600	102.600	104.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.107,87	75.600	74.300	75.400	76.900	78.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.975,69	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.623,63	20.300	20.000	20.300	20.700	21.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,51	16.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	491,22	500	500	500	500	500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	62,29	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	38,95	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42750000 Lernmittel	338,05	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	47,42	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.735,12**	**117.750**	**118.150**	**119.650**	**121.650**	**123.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.960,12**	**- 69.750**	**-70.150**	**-71.650**	**-73.650**	**-75.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50.960,12**	**- 69.750**	**-70.150**	**-71.650**	**-73.650**	**-75.650**

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

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS	
Notiz	2022: 2.500 € Malerarbeiten u.ä.

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS	
Notiz	2022: 2.500 € Austattiung Betreuungsraum

42610020 Aus- und Fortbildung 9211010015 Weitere Betreuungsangebote Grundschule PTS	
Notiz	Qualifizierung Ganztag erforderlich

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	96.647,50	115.300	113.300	115.000	117.300	119.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	76.530,67	83.800	82.400	83.600	85.300	87.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	746,55	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.370,28	26.200	25.700	26.100	26.600	27.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	431,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	19,00	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	96,42	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.244,86**	**119.800**	**117.300**	**119.000**	**121.300**	**123.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 97.244,86**	**- 119.800**	**-117.300**	**-119.000**	**-121.300**	**-123.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.244,86**	**- 119.800**	**-117.300**	**-119.000**	**-121.300**	**-123.600**

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

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9211010016 Betreuungsangebote Sekudarstufe 1 PTS	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.962,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	46.962,37	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.962,37**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
12	- Personalaufwendungen	30.943,86	23.000	22.600	23.000	23.500	24.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.858,50	17.700	17.400	17.700	18.100	18.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.895,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.190,35	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.181,24	39.750	43.750	43.750	43.750	43.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130,90	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.021,20	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.180,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	252,60	750	750	750	750	750
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	797,82	500	500	500	500	500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	358,55	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,75	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.725,50	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	45.690,06	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**87.175,10**	**62.750**	**66.350**	**66.750**	**67.250**	**67.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.212,73**	**- 19.750**	**-23.350**	**-23.750**	**-24.250**	**-24.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.212,73**	**- 19.750**	**-23.350**	**-23.750**	**-24.250**	**-24.750**

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

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

42710100 Aufwendungen für Mensaessen 9211010018 Mensa Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Berechnung 40 Wochen à 1.000 €/Woche

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064,65	2.400	1.700	2.300	2.400	2.500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	202,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	1.170,84	500	0	500	500	500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	690,90	900	700	800	900	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.064,65**	**2.400**	**1.700**	**2.300**	**2.400**	**2.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.064,65**	**- 2.400**	**-1.700**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.064,65**	**- 2.400**	**-1.700**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	518.546,26	479.016	479.016	479.016	479.016	479.016
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	987.367,43	921.250	991.250	957.450	969.450	981.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 468.821,17**	**- 442.234**	**-512.234**	**-478.434**	**-490.434**	**-502.534**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.025,00	50.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**407.025,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.438,35	79.000	132.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.628,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**339.067,31**	**92.500**	**145.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**67.957,69**	**- 42.500**	**-145.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 400.863,48**	**- 484.734**	**-657.734**	**-491.934**	**-503.934**	**-516.034**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.240.117	1.240.117	0	137.225,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.198.000	1.198.000	0	137.225,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	42.117	42.117	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.850	17.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	17.850	17.850	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.257.967**	**1.257.967**	**0**	**137.225,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.092.233	2.092.233	0	2.772,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.918.607	1.918.607	0	2.772,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.626	173.626	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.143	27.143	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	27.143	27.143	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.119.376**	**2.119.376**	**0**	**2.772,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-861.409**	**-861.409**	**0**	**134.453,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.119.376**	**2.119.376**	**0**	**2.772,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 € 2024: 50.000 € = Schlusszahlung Ausgleichstockmittel erneut veranschlagt; Schlussverwendungsnachweis kann erst in 2024 eingereicht werden.

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 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.054	16.054	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.054**	**16.054**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.054**	**-16.054**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.054**	**16.054**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	760.000	760.000	96.156	217.417,09	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	760.000	760.000	96.156	217.417,09	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**760.000**	**760.000**	**96.156**	**217.417,09**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-760.000**	**-760.000**	**-96.156**	**- 217.417,09**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**760.000**	**760.000**	**96.156**	**217.486,09**	**50.000**	**0**	**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 2024: 50.000 € Mehrkosten

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 allgemein / Energetische Sanierung / Modernisierungsmaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273.800	386.800	0	269.800,00	0	0	0	0	0	0	887.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.273.800	386.800	0	269.800,00	0	0	0	0	0	0	887.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.273.800**	**386.800**	**0**	**269.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**887.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.810.667	40.667	70.000	0,00	29.000	110.000	0	0	0	0	2.660.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.810.667	40.667	70.000	0,00	29.000	110.000	0	0	0	0	2.660.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.810.667**	**40.667**	**70.000**	**0,00**	**29.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.660.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.536.867**	**346.133**	**-70.000**	**269.800,00**	**- 29.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.773.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.810.667**	**40.667**	**70.000**	**0,00**	**29.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.660.000**

21101000 Peter-Thumb-Schule 004 Sanierung allgemein / Energetische Sanierung / Modernisierungsmaßnahmen 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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Peter-Thumb-Schule 004 Sanierung allgemein / Energetische Sanierung / Modernisierungsmaßnahmen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 29.000 € Sanierungsarbeiten Eingangsbereich 2025: 60.000 € Arbeiten, die im Zuge der Brandschutzmaßnahmen sinnvollerweise ausgeführt werden 50.000 € Erneuerung Beleuchtung in einzelnen Klassenzimmern 110.000 € 2029 ff: 2.660.000 € Engergetische Sanierung/Modernisierungsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.721	125.721	0	14.638,79	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	125.721	125.721	0	14.638,79	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.932	30.932	0	6.435,95	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	30.932	30.932	0	6.435,95	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**156.653**	**156.653**	**0**	**21.074,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-156.653**	**-156.653**	**0**	**- 21.074,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**156.653**	**156.653**	**0**	**21.074,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.226	6.226	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.226	6.226	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**6.226**	**6.226**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.221	81.221	2.297	63.202,82	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.221	81.221	2.297	63.202,82	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**81.221**	**81.221**	**2.297**	**63.202,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-74.995**	**-74.995**	**-2.297**	**- 63.202,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.506,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.506,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**81.221**	**81.221**	**2.297**	**64.708,82**	**0**	**0**	**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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**011-PV-Anlage Grundschule Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.270	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.252	1.252	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.018	24.018	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.270**	**25.270**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.249	23.249	0	13.407,65	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.249	23.249	0	13.407,65	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.581	188.581	0	21.193,01	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	205.327	151.327	0	21.193,01	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	37.254	37.254	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.258	1.258	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.258	1.258	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**267.087**	**213.087**	**0**	**34.600,66**	**13.500**	**13.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-241.818	-187.818	0	- 34.600,66	- 13.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	267.087	213.087	0	34.600,66	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	0

21101000 Peter-Thumb-Schule 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 5.000 € Neue Telefonanlage 13.500 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets 18.500 € 2024: 13.500 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets 2025-2027: 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.953,96	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	68.755,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.198,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**72.953,96**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.453,96	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	68.255,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.198,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**72.453,96**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.930,08	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.118,31	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 7.188,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 7.188,23**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 50,00**	**- 150**	**-150**	**-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,00	150	150	150	150	150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 205,00**	**- 150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 205,00**	**- 150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.012,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	3.520,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	2.652,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.012,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
12	- Personalaufwendungen	5.527,43	16.800	16.600	16.800	17.200	17.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.881,22	13.200	13.000	13.200	13.500	13.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	141,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	505,02	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045,17	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 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	4.897,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.071,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710130 Sachkosten Ferienbetreuung	76,95	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	790,00	800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	790,00	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)**	**12.362,60**	**22.900**	**23.200**	**23.400**	**23.800**	**24.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.350,60**	**- 15.800**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.350,60**	**- 16.800**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.012,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.362,60	22.900	23.200	23.400	23.800	24.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.350,60**	**- 15.800**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.350,60**	**- 15.800**	**-16.100**	**-16.300**	**-16.700**	**-17.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.620	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.620	1.620	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.620**	**1.620**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.620**	**-1.620**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.620**	**1.620**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.500,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.580,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.920,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.276,91	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.276,91	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**61.776,91**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
12	- Personalaufwendungen	74.239,88	101.300	99.600	101.100	103.100	105.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.472,99	78.000	76.700	77.900	79.500	81.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.265,56	6.700	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.501,33	16.600	16.300	16.500	16.800	17.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,51	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	48,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	244,33	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	249,00	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	690,20	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	28,95	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,71	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.948,22	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	232,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	149,64	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.002,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310060 Reisekosten	57,75	200	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19,12	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.910,10**	**105.900**	**104.000**	**105.500**	**107.500**	**109.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.133,19**	**- 60.900**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.500**	**-64.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.133,19**	**- 60.900**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.500**	**-64.500**

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Fortbildungsveranstaltung SEK I-Betreuung

44310060 Reisekosten	
Notiz	2025: 500 € Fortbildungskosten für die beiden SSA

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.499,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.738,43	105.900	104.000	105.500	107.500	109.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 14.239,15**	**- 60.900**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.500**	**-64.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	980,55	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**980,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 980,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.219,70**	**- 60.900**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.500**	**-64.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.20.0200-Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen - 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	2.331	2.331	0	980,55	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.331	2.331	0	980,55	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.331**	**2.331**	**0**	**980,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.331**	**-2.331**	**0**	**- 980,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.331**	**2.331**	**0**	**980,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710145 Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710145 Projekt Jugendbeteiligung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	838,87	600	600	600	600	600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	646,65	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	55,11	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	137,11	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,67	550	10.350	350	350	350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226,84	0	10.000	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,98	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3,85	100	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.008,48	3.200	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)**	**4.514,70**	**4.850**	**14.650**	**4.650**	**4.650**	**4.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.514,70**	**- 4.850**	**-14.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	180,00	1.000	200	200	200	200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	180,00	1.000	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 180,00**	**- 1.000**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.694,70**	**- 5.850**	**-14.850**	**-4.850**	**-4.850**	**-4.850**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2025: 10.000 € dringend erforderliche Überarbeitung der Elektroinstallation

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.176,85	4.850	14.650	4.650	4.650	4.650
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.976,85**	**- 4.850**	**-14.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.436,85**	**- 4.850**	**-14.650**	**-4.650**	**-4.650**	**-4.650**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.003	11.003	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.003	11.003	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**11.003**	**11.003**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.222	18.222	0	460,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.222	18.222	0	460,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868	868	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	868	868	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**19.090**	**19.090**	**0**	**460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.087**	**-8.087**	**0**	**- 460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	151,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	151,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**19.090**	**19.090**	**0**	**611,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.729.802,82	1.873.300	1.981.700	1.981.700	2.029.900	2.042.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.715.207,75	1.860.100	1.968.500	1.968.500	2.016.700	2.028.800
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.395,07	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	338.234,75	351.200	388.300	415.700	428.300	441.200
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	246.140,25	247.300	235.500	252.100	259.700	267.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	92.094,50	103.900	152.800	163.600	168.600	173.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037,22	11.550	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	393,74	11.550	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.643,48	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.847,90	34.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	48.661,21	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	70.996,69	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.194.922,69**	**2.283.500**	**2.460.100**	**2.487.500**	**2.548.300**	**2.573.300**
12	- Personalaufwendungen	2.207.833,31	2.698.900	2.653.900	2.693.400	2.747.300	2.802.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.726.401,00	2.081.400	2.046.500	2.077.000	2.118.700	2.161.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	134.405,77	167.500	164.800	167.200	170.500	174.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	347.026,54	447.800	440.400	447.000	455.900	465.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.240,99	362.000	236.450	177.050	176.250	176.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.945,30	140.500	72.500	25.000	25.000	25.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	1.749,10	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.143,46	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.741,72	43.950	21.500	15.200	15.200	15.200
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	20.576,74	29.400	13.200	12.800	12.000	12.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	22.278,54	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.425,99	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.081,48	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	9.160,94	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	7.189,37	8.100	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.797,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	178,50	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	4.340,14	15.200	18.200	13.000	13.000	13.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	297,78	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	215,05	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	599,95	750	750	750	750	750
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	9.822,30	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	15.867,05	8.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	7.510,20	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	120,00	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	1.545.227,69	1.795.200	1.940.900	2.147.400	2.188.900	2.230.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.545.227,69	1.795.200	1.940.900	2.147.400	2.188.900	2.230.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.119,96	59.050	54.750	54.750	54.750	54.750
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.568,76	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	330,48	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	1.651,62	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	658,07	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	4.978,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310060 Reisekosten	224,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55,82	0	0	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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.200,20	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	379,25	400	400	400	400	400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.073,08	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.996.421,95**	**5.031.750**	**5.002.600**	**5.189.200**	**5.283.800**	**5.380.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.801.499,26**	**- 2.748.250**	**-2.542.500**	**-2.701.700**	**-2.735.500**	**-2.807.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.184,28	30.500	29.900	29.900	29.900	29.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320,07	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	29.864,21	30.500	29.900	29.900	29.900	29.900
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)**	**- 30.184,28**	**- 64.000**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.831.683,54**	**- 2.812.250**	**-2.605.900**	**-2.765.100**	**-2.798.900**	**-2.870.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
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	2.190,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.190,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.190,00**	**144.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**	**174.600**
12	- Personalaufwendungen	48.853,30	84.100	82.800	83.900	85.600	87.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.074,77	63.800	62.700	63.600	64.900	66.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.741,03	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.037,50	15.900	15.700	15.900	16.200	16.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.026,92	169.000	18.500	16.000	16.000	16.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.774,46	25.000	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	19,50	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.270,34	8.000	10.000	7.500	7.500	7.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	84,30	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	7.878,32	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	- Transferaufwendungen	6.580,00	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.580,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.952,10	47.100	44.600	44.600	44.600	44.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.243,10	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1,93	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	121,93	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	55,82	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.529,32	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.412,32**	**300.200**	**145.900**	**144.500**	**146.200**	**147.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 99.222,32**	**- 155.600**	**28.700**	**30.100**	**28.400**	**26.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121,00	0	100	100	100	100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	121,00	0	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 121,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.343,32**	**- 155.600**	**28.600**	**30.000**	**28.300**	**26.600**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG) Hinweis: Die Leitungszeit sowie deren Finanzierung sind derzeit nur bis 31.12.2024 geregelt, da zu diesem Zeitpunkt die Bundesförderung durch das KiTa-Qualitätsgesetz endet. Ob und wied diese im Anschluss fortgeführt und ggf. refinanziert wird, ist derzeit nicht absehbar.

34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Pauschaler Ansatz inebesondere für Beschäftigungsverbote bei Schwangerschaften quer über den Haushalt

40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2024 zusätzlich: 30.800 € Schaffung Krippenplätze im Kernort Hilzingen + 9.200 € auf Konto 40320000 ab 2025: zusätzlich: 125.000 € Schaffung Krippenplätze im Kernort Hilzingen

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2024: 100.000 € Fundamentsarbeiten und Außenanlage Schaffung Krippenplätze modulare Bauweise **mit Sperrvermerk!**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2023: 3.500 € Büromöbel Kindergartenbeauftragte/r 2024: 25.000 € Austattung 1-gruppiger Kindergarten in modularer Bauweise

42610020 Aus- und Fortbildung 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2023: 1.500 € Schulungen für Little Bird 5.000 € Inhouse-Schulungen 3.000 € Kiga Supervision 9.500 € 2025: 2.500 € Schulungskosten Little Bird 7.500 € allgemein 10.000 € 2026: 1.500 € Schulungen für Little Bird 3.500 € Inhouse-Schulungen 3.000 € Kiga Supervision 8.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710040 Aufwendungen für EDV 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Little Bird

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Stellenausschreibungen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	243.626,61	251.600	294.100	294.100	294.100	294.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	239.226,61	247.200	289.700	289.700	289.700	289.700
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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	86.992,25	95.200	97.600	104.500	107.700	110.900
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	62.537,25	65.700	73.700	78.900	81.300	83.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	24.455,00	29.500	23.900	25.600	26.400	27.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	343,74	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	343,74	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.043,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.430,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	27.612,75	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)**	**361.005,72**	**350.900**	**395.800**	**402.700**	**405.900**	**409.100**
12	- Personalaufwendungen	479.428,26	565.900	556.400	564.700	575.900	587.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	376.464,36	436.200	428.900	435.300	444.000	452.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.339,78	37.100	36.500	37.000	37.700	38.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	74.624,12	92.500	90.900	92.300	94.100	96.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.045,22	46.250	64.000	34.500	33.600	33.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.173,60	15.000	33.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	833,97	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.369,66	2.950	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	6.262,71	7.400	7.700	7.200	6.300	6.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.938,52	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.421,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.006,72	600	600	600	600	600
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.786,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.475,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.016,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	70,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	102,62	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	150,02	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	936,92	500	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	204,08	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	1.895,60	3.000	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	1.146,26	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,38	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	421,27	600	600	600	600	600
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	574,37	700	700	700	700	700
	- • 44310060 Reisekosten	16,80	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)**	**515.619,74**	**633.350**	**641.600**	**620.400**	**630.700**	**642.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 154.614,02**	**- 282.450**	**-245.800**	**-217.700**	**-224.800**	**-233.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.430,71	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,83	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.335,88	9.000	7.400	7.400	7.400	7.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.430,71**	**- 9.000**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 162.044,73**	**- 291.450**	**-253.200**	**-225.100**	**-232.200**	**-240.600**

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 6.000 € Leuchtentausch Teil II 11.000 € 2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.000 € Abriss/Abbau einer Dusche in der "Mondgruppe" 6.000 € Leuchtentausch Flur Teil II 15.000 € 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 25.000 € Neue Beleuchtung 3.000 € Mängel Nemko Beanstandung 33.000 € 2026-2028: 8.000 € pauschal für allgemeine Unterhaltung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	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: 200 € Drucker und Scanner 410 € Türschrank für Schlafsachen der Kinder 180 € Beamer 150 € Ausstattung Küche (Teller, Gläser) 698 € Schreibtisch Büro 82 € Bildschirmerhöhung 280 € Aktenschrank 199 € Bürostuhl 720 € Arbeitsstühle Personalraum (9 St.) 2.950 € 2025 450 € Pinolino Festzeltgarnitur für Kinder (3 St.) 300 € BIG Bobby Car (4 St.) 1.250 € sonstiges 2.000 € 2026-2028: 1.000 € pauschal

42710110 Arbeitsmaterialien 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2023: 1.100 € 4 Erzieherstühle

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.759,73	90.000	82.900	82.900	82.900	82.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	90.509,73	87.800	80.700	80.700	80.700	80.700
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
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	22.684,50	25.500	26.800	28.700	29.600	30.500
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	20.203,50	21.800	21.000	22.500	23.200	23.900
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	2.481,00	3.700	5.800	6.200	6.400	6.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.313,67	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)**	**116.807,90**	**116.700**	**110.900**	**112.800**	**113.700**	**114.600**
12	- Personalaufwendungen	185.590,31	215.000	211.400	214.500	218.800	223.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	143.437,15	165.200	162.400	164.800	168.100	171.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.551,19	13.400	13.200	13.400	13.700	14.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.601,97	36.300	35.700	36.200	36.900	37.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.554,63	26.950	25.250	21.550	21.550	21.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.384,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.258,53	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.843,27	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	5.098,69	4.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	309,60	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	298,13	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	768,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	427,27	500	500	500	500	500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	491,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	3.000	300	300	300
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	22,00	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	124,47	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	96,48	500	500	500	500	500
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	1.329,57	1.500	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	2.629,16	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.077,28	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	526,91	2.000	200	200	200	200
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	68,98	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	785,60	800	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	96,95	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**230.774,10**	**249.850**	**242.750**	**242.150**	**246.450**	**250.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 113.966,20**	**- 133.150**	**-131.850**	**-129.350**	**-132.750**	**-136.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.182,24	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,11	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.156,13	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.182,24**	**- 3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 117.148,44**	**- 136.150**	**-135.050**	**-132.550**	**-135.950**	**-139.450**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.000 € Vergrößerung Außenspielfläche (+ 5.000 € aus 2022 zur Übertragung vorgesehen) 25.000 € 2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2024: 1.000 € Regal 2025 u. a. neuer Teppich

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42610020 Aus- und Fortbildung 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2025 3.000 € Fachwirt / Gruppenleitung § 7 Kita

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.631,58	69.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	71.061,51	69.400	78.400	78.400	78.400	78.400
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	570,07	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.007,00	38.200	33.900	36.300	37.400	38.500
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	28.007,00	38.200	33.900	36.300	37.400	38.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,30	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.368,72	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.325,00	0	0	0	0	0
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	13.043,72	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134.970,60**	**107.600**	**112.300**	**114.700**	**115.800**	**116.900**
12	- Personalaufwendungen	210.209,36	258.600	254.200	257.900	263.100	268.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	163.876,68	198.400	195.000	197.900	201.900	205.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.716,80	16.900	16.600	16.800	17.100	17.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.615,88	43.200	42.500	43.100	44.000	44.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.222,70	16.350	18.750	15.250	15.250	15.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.630,57	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,90	150	150	150	150	150
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.414,97	2.200	3.700	2.200	2.200	2.200
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	2.600	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.419,07	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	363,87	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	172,59	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	606,15	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	930,45	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.426,01	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	150	150	150	150	150
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	913,12	600	600	600	600	600
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	120,00	0	0	0	0	0
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

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,11	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	386,97	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	79,90	150	150	150	150	150
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	856,80	850	850	850	850	850
	- • 44310060 Reisekosten	43,00	150	150	150	150	150
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	121,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**227.993,17**	**284.600**	**282.600**	**282.800**	**288.000**	**293.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 93.022,57**	**- 177.000**	**-170.300**	**-168.100**	**-172.200**	**-176.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.803,19	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.803,19	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.803,19**	**- 3.000**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 96.825,76**	**- 180.000**	**-174.100**	**-171.900**	**-176.000**	**-180.100**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2.000 € Zimmer 2 Erweiterung der Schallschutzflächen 7.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2023: 100 € Ersatzbeschaffung Teller und Gläser 800 € Fallschutzmatten 400 € Spielleiter 730 € Klettergerät beweglich 2.030 € 2024: 700 € Turnmatten 100 € Geschirr 300 € Musikbox 350 € Rutsche Hengstenberg 350 € Teppich 400 € Sitzkissen Erzieher 2.200 € 2025: 500 € Wechselwäscheschrank 350 € 2 Kinderschubkarren 1.600 € Sonnensegel Ersatzbeschaffung 1.000 € Fallschutzmatten 250 € Balancierstange 3.700 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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: 9365001015 Kindergarten Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	182.206,35	177.800	198.100	198.100	198.100	198.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	179.231,35	175.600	195.900	195.900	195.900	195.900
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	775,00	0	0	0	0	0
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	46.727,00	53.000	63.200	67.700	69.700	71.800
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	32.128,00	30.100	32.300	34.600	35.600	36.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	14.599,00	22.900	30.900	33.100	34.100	35.100
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)**	**228.933,35**	**236.500**	**267.000**	**271.500**	**273.500**	**275.600**
12	- Personalaufwendungen	347.696,23	430.600	423.500	429.900	438.500	447.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	271.100,89	333.100	327.600	332.500	339.200	346.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.350,53	25.700	25.300	25.700	26.200	26.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.244,81	71.700	70.500	71.600	73.000	74.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.636,83	27.900	27.600	26.700	26.800	26.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.860,93	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	744,03	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	839,90	2.800	2.800	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	3.372,11	4.000	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.824,69	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	752,52	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	381,04	350	350	350	350	350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.551,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	722,24	800	800	800	800	800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.495,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	700	700	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 - Kostenstelle: 9365001015 Kindergarten Binningen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	19,00	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	20,96	650	650	650	650	650
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	97,82	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	250,89	500	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	294,33	300	300	300	300	300
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	1.209,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 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	3.249,80	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	149,97	700	700	700	700	700
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	150,30	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	959,96	800	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	26,00	250	250	250	250	250
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.670,88	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	144,25	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**369.582,86**	**471.950**	**464.550**	**470.050**	**478.750**	**487.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 140.649,51**	**- 235.450**	**-197.550**	**-198.550**	**-205.250**	**-212.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.126,69	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,44	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.022,25	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.126,69**	**- 7.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 145.776,20**	**- 242.950**	**-202.550**	**-203.550**	**-210.250**	**-217.050**

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 10.000 € Umbau der Warmwasserversorgung (Legionellen) 15.000 € 2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.000 € Mängel Nemko Beanstandung 6.000 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2023: 3.000 € Geräte W-LAN Ausleuchtung

42610020 Aus- und Fortbildung 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2023: 1.100 € Leitungsfortbildung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.724,94	407.600	511.700	511.700	511.700	511.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	401.324,94	407.600	511.700	511.700	511.700	511.700
	+ • 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	153.824,00	139.300	166.800	178.500	183.900	189.500
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	103.264,50	91.500	74.600	79.800	82.200	84.700
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	50.559,50	47.800	92.200	98.700	101.700	104.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.550	12.650	12.650	12.650	12.650
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	11.550	12.650	12.650	12.650	12.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.488,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.148,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	30.340,22	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)**	**593.037,24**	**570.700**	**703.400**	**715.100**	**720.500**	**726.100**
12	- Personalaufwendungen	936.055,85	1.144.700	1.125.600	1.142.500	1.165.400	1.188.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	733.447,15	884.700	869.900	882.900	900.600	918.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.706,44	71.700	70.500	71.600	73.000	74.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	145.902,26	188.200	185.100	187.900	191.700	195.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.540,88	68.750	73.750	54.450	54.450	54.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.652,03	10.500	21.500	5.000	5.000	5.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	1.749,10	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.409,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.084,20	5.000	6.000	3.200	3.200	3.200
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.098,65	12.800	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	6.908,38	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.578,20	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.223,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.448,80	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.025,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.281,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.999,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	69,86	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	69,62	350	350	350	350	350
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	352,11	350	350	350	350	350
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	756,17	500	500	500	500	500
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	15.272,16	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	2.162,30	2.000	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	4.581,53	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	113,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	36,72	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	166,50	700	700	700	700	700
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	356,96	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.679,97	550	550	550	550	550
	- • 44310060 Reisekosten	41,30	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	114,00	100	100	100	100	100
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.073,08	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.007.178,26**	**1.249.800**	**1.235.700**	**1.233.300**	**1.256.200**	**1.279.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 414.141,02**	**- 679.100**	**-532.300**	**-518.200**	**-535.700**	**-553.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.998,45	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,69	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.903,76	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.998,45**	**- 8.000**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 422.139,47**	**- 687.100**	**-540.200**	**-526.100**	**-543.600**	**-561.300**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2022-2024: 437.400 €Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2024: 2.000 € Schallschutzplatten 2.000 € Thermofolie Glasfenster Flur 1.000 € Reparatur Markise 500 € Teppichreinigung 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 10.500 € 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.500 € Schmetterlinggruppe Fliegengitter 4.000 € Schmetterlinggruppe Sonnenschutz Gruppenraum 1.500 € Eulengruppe Fliegengitter 4.000 € Eulengruppe Sonnenschutz Gruppenraum 3.000 € Erneuerung Sandkastenumrandung - nur Material 2.500 € Mängel Nemko Beanstandung 21.500 € 2026-2028: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2023: 1.000 € VÖ-Gruppe Ü3 1.200 € GT Ü3 2.000 € Neue Sportgeräte für Bewegungsraum 700 € 2 neue Teppiche 4.900 € 2024: 3.200 € pauschal 600 € Kletterbaum Igelgruppe 500 € Hängeschrank Igelgruppe 700 € Sofa Bärengruppe 5.000 € 2025: 2.900 € pauschal 300 € 2 Stühle für U3 Kinder 300 € Erzieherstühle 1.500 € Teppiche 1.000 € 2 Ausgabetische Edelstahl Küche 6.000 € 2026-2028: 3.200 € pauschal

42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2023: 1.000 € VÖ-Gruppe U3 1.200 € GT U3 2.200 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,18	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.680,18	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.680,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,43	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.243,85	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.089,19	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	67,39	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)**	**3.400,43**	**41.800**	**43.600**	**43.600**	**43.600**	**43.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 720,25**	**- 41.800**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 720,25**	**- 41.800**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**	**-43.600**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	733.853,61	734.000	673.600	673.600	721.800	733.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	733.853,61	729.600	669.200	669.200	717.400	729.500
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.444,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	21.444,09	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**755.297,70**	**756.500**	**696.100**	**696.100**	**744.300**	**756.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,94	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.607,94	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.538.647,69	1.795.200	1.940.900	2.147.400	2.188.900	2.230.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.538.647,69	1.795.200	1.940.900	2.147.400	2.188.900	2.230.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.540.282,57**	**1.800.200**	**1.945.900**	**2.152.400**	**2.193.900**	**2.235.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 784.984,87**	**- 1.043.700**	**-1.249.800**	**-1.456.300**	**-1.449.600**	**-1.479.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.522,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.522,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.522,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 787.506,87**	**- 1.043.700**	**-1.252.300**	**-1.458.800**	**-1.452.100**	**-1.481.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	2023: 255.600 € Kindergarten St. Elisabeth 72.600 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 220.300 € Kindergarten St. Martin 142.400 € Kindergarten der Christlichen Schule 690.900 € 2024: 233.000 € Kindergarten St. Elisabeth 75.100 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 236.200 € Kindergarten St. Martin 185.300 € Kindergarten der Christlichen Schule 729.600 € 2025-2026: 244.300 € Kindergarten St. Elisabeth 88.700 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 246.700 € Kindergarten St. Martin 89.500 € Kindergarten der Christlichen Schule 669.200 € 2027: 244.300 € Kindergarten St. Elisabeth 88.700 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 246.700 € Kindergarten St. Martin 89.500 € Kindergarten der Christlichen Schule 48.200 € Waldkindergarten 717.400 € 2028: 244.300 € Kindergarten St. Elisabeth 88.700 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 246.700 € Kindergarten St. Martin 89.500 € Kindergarten der Christlichen Schule 60.300 € Waldkindergarten 729.500 €

34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Einnahme Lizenzen KiGa fremd

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	2024: 5.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	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: 594.000 € St. Mauritius: 370.000 € Kiga St. Martin: 585.200 € Christliche Kita im Hegau: 246.000 € 1.795.200 € 2025: St. Elisabeth: 606.000 € St. Mauritius: 390.000 € Kiga St. Martin: 597.800 € Christliche Kita im Hegau: 261.900 € Waldkindergarten 85.200 € 1.940.900 € 2026: St. Elisabeth: 618.200 € St. Mauritius: 397.800 € Kiga St. Martin: 609.800 € Christliche Kita im Hegau: 265.800 € Waldkindergarten 255.800 € 2.147.400 € 2027: St. Elisabeth: 630.500 € St. Mauritius: 405.800 € Kiga St. Martin: 622.000 € Christliche Kita im Hegau: 271.100 € Waldkindergarten 259.500 € 2.188.900 € 2028: St. Elisabeth: 643.100 € St. Mauritius: 413.900 € Kiga St. Martin: 634.400 € Christliche Kita im Hegau: 276.500 € Waldkindergarten 262.500 € 2.230.400 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.196.633,82	2.270.050	2.446.650	2.474.050	2.534.850	2.559.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989.276,07	4.915.150	4.885.500	5.072.600	5.167.200	5.263.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.792.642,25**	**- 2.645.100**	**-2.438.850**	**-2.598.550**	**-2.632.350**	**-2.703.950**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.663,78	152.000	205.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.609,06	25.500	22.600	8.500	8.500	8.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.000,00	72.800	42.000	50.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	6.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**732.272,84**	**250.300**	**275.600**	**58.500**	**8.500**	**8.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 732.272,84**	**- 250.300**	**-275.600**	**-58.500**	**-8.500**	**-8.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.524.915,09**	**- 2.895.400**	**-2.714.450**	**-2.657.050**	**-2.640.850**	**-2.712.450**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.317.029	3.225.029	72.415	650.000,00	72.800	42.000	50.000	50.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	3.317.029	3.225.029	72.415	650.000,00	72.800	42.000	50.000	50.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.317.029**	**3.225.029**	**72.415**	**650.000,00**	**72.800**	**42.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.317.029**	**-3.225.029**	**-72.415**	**- 650.000,00**	**- 72.800**	**-42.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.317.029**	**3.225.029**	**72.415**	**650.000,00**	**72.800**	**42.000**	**50.000**	**50.000**	**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	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 € 2024: 72.800 € Investitionskostenzuschuss Kiga "St. Elisabeth" Beseitigung bei Begehung festgestellter sicherheitsrelevanter Punkte 2025: 42.000 € Investitionskostenzuschuss Kiga "St. Elisabeth" Beseitigung bei Begehung festgestellter sicherheitsrelevanter Punkte 2026: 50.000 € Investitionskostenzuschuss Ertüchtigung Kiga "St. Elisabeth"

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 (Kindergarten St. Martin) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.445	424.445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	424.445	424.445	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**424.445**	**424.445**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.479	2.074.479	0	36.241,94	12.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.074.479	2.074.479	0	36.241,94	12.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.779	89.279	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.500	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	89.279	89.279	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.167.257**	**2.163.757**	**0**	**36.241,94**	**12.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.742.812**	**-1.739.312**	**0**	**- 36.241,94**	**- 12.000**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.167.257**	**2.163.757**	**0**	**36.241,94**	**12.000**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle (Kindergarten St. Martin) 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 3.500 € Sonnensegel

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle (Kindergarten St. Martin) 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 20.000 € Nachträglicher Sonnenschutz 2024: 12.000 € 2. Spielebene **mit Sperrvermerk!**

Nr.	**Investitionsmaßnahmen** **Einzahlungs- und Auszahlungsarten**	**Gesamtang. z. Maßnahme** **EUR**	**Bisher finanziert** **EUR**	**Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ergebnis Vorvorjahr** **2023** **EUR**	**Ansatz** **2024** **EUR**	**Ansatz** **2025** **EUR**	**Verpfl.- Ermächt.** **2025** **EUR**	**Planung** **2026** **EUR**	**Planung** **2027** **EUR**	**Planung** **2028** **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:** **101-Neubau eines Kindergartens im Kernort Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**102-Planung und Bau Waldkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 102 Planung und Bau Waldkindergarten 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 200.000 €bisher unter Maßnahme 999 veranschlagt; aufgrund weiterer Verzögerung des Projektes bisher bereitgestellte Mittel erneut in 2025 veranschlagt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	45.700	28.756	0	5.965,83	3.500	9.400	0	3.000	3.000	3.000	-1.457
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	45.700	28.756	0	5.965,83	3.500	9.400	0	3.000	3.000	3.000	-1.457

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**45.700**	**28.756**	**0**	**5.965,83**	**3.500**	**9.400**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-1.457**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.700**	**-28.756**	**0**	**- 5.965,83**	**- 3.500**	**-9.400**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**1.457**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.700**	**28.756**	**0**	**5.965,83**	**3.500**	**9.400**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**-1.457**

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

2023:
3.000 € Elektrowarmwasserboiler
3.000 € Mini-Sprungkastenset mit Rutschbrett u. Entsorgung alter Sprungkasten (Beanstandung)

2024:
2.000 € Kinder Bauwagen/Häuschen für oberen Garten
1.500 € Balancierbrett für oberen Garten
3.500 €

2025:
3.500 € Trampolin (im Boden eingelassen)
2.800 € neues Mini-Sprungkastenset (Beanstandung bei Sicherheitsüberprüfung)
1.800 € neues Nest für vorhandene Nestschaukel
1.300 € Sonnensegel Garten zur Trottengasse
9.400 €

2026-2028:
2.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	38.471	34.471	0	4.662,42	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	38.471	34.471	0	4.662,42	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**38.471**	**34.471**	**0**	**4.662,42**	**16.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-38.471**	**-34.471**	**0**	**- 4.662,42**	**- 16.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**38.471**	**34.471**	**0**	**4.662,42**	**16.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

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	2024: 15.000 € Kombi-Spielgerät Außenanlage 1.000 € pauschal 16.000 € 2025-2027: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	77.000	77.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	77.000	77.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**77.000**	**77.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.069	581.069	0	22.421,84	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	586.069	581.069	0	22.421,84	0	5.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.161	52.161	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	52.161	52.161	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**638.230**	**633.230**	**0**	**22.421,84**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-561.230**	**-556.230**	**0**	**- 22.421,84**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	92,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	92,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**638.230**	**633.230**	**0**	**22.513,84**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 14.000 € Mehrkosten behindertengerechtes WC 2025: 5.000 € Handlauf auf dem Weg zum Haupteingang (Forderung Behindertenbeauftragte)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.312	6.712	0	1.775,85	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.312	6.712	0	1.775,85	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**11.312**	**6.712**	**0**	**1.775,85**	**1.000**	**1.600**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.312**	**-6.712**	**0**	**- 1.775,85**	**- 1.000**	**-1.600**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.312**	**6.712**	**0**	**1.775,85**	**1.000**	**1.600**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

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	2025: 1.600 € Ersatztuch Sonnensegel 2026--2028: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.507	8.907	6.000	0,00	0	3.100	0	1.500	1.500	1.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.507	8.907	6.000	0,00	0	3.100	0	1.500	1.500	1.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.507**	**8.907**	**6.000**	**0,00**	**0**	**3.100**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.507**	**-8.907**	**-6.000**	**0,00**	**0**	**-3.100**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.507**	**8.907**	**6.000**	**0,00**	**0**	**3.100**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**

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	2025: 1.400 € Ersatz Federwippenspielgerät 1.700 € Ersatz Vorgelnest 3.100 € 2026-2028: 1.500 € pauschaler Ansatz

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.449	1.449	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.449	1.449	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.925	33.925	5.000	11.204,96	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	43.925	33.925	5.000	11.204,96	5.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.374**	**35.374**	**5.000**	**11.204,96**	**5.000**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.374**	**-35.374**	**-5.000**	**- 11.204,96**	**- 5.000**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.956,30	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.956,30	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.374**	**35.374**	**5.000**	**14.161,26**	**5.000**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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	2023: 10.000 € Kleinkinderturmrutsche inkl. Abbau altes und Aufbau neues Gerät (Beanstandung Dekra) 2024: 3.000 € Sonnensegel 1.000 € Teppich (Mäusegruppe) 1.000 € weiterer Teppich 5.000 € 2025: 2.000 € Podeste Igelgrupppe 1.000 € Schrank (Bärengruppe) 1.000 € Gruppenschrank (Mäusegruppe) 4.000 € 2026-2028: 2.000 € pauschal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	33.512	33.512	60.000	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.512	33.512	60.000	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.195	4.195	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.195	4.195	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**43.707**	**37.707**	**60.000**	**0,00**	**140.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-43.707**	**-37.707**	**-60.000**	**0,00**	**- 140.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**43.707**	**37.707**	**60.000**	**0,00**	**140.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025: 5.000 € Erweiterung Little Bird inkl. Modul Gebührenerhebung 1.000 € Schnittstelle Finanz+ 6.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 50.000 € Weitere Planung und Bau-/Herstellungskosten Waldkindergarten 2024: 140.000 € Bau-/Herstellungskosten Waldkindergarten **Aufgrund weiterer Verzögerungen bisher bereitgestellte Mittel i.H.v. 200.000 € auf Maßnahmennummer 102 erneut veranschlagt!**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	52.798,33	89.650	134.000	134.000	134.000	134.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	52.798,33	89.650	134.000	134.000	134.000	134.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**52.798,33**	**89.650**	**134.000**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.798,33**	**- 89.650**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.798,33**	**- 89.650**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2024: 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 30.000 € zusätzlich Förderung Tagesmütter **mit Sperrvermerk!** 89.650 € 2025-2028: 14.000 € Zuschuss Tagesmütterverein 120.000 € Förderung Tagesmütter 134.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0201 Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.123,33	89.650	134.000	134.000	134.000	134.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 51.123,33**	**- 89.650**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 51.123,33**	**- 89.650**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0201-Kindertagespflege (Tagesmütter) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**100-Investitionskostenzuschuss TIGER-Betreuung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.689	4.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.689	4.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**4.689**	**4.689**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.311**	**-10.311**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.315,73	70.000	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.908,14	0	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.407,59	20.000	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	155.612,98	849.505	1.104.022	1.064.422	1.064.422	1.064.422
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.514,39	846.505	1.099.522	1.059.922	1.059.922	1.059.922
	+ • 33210040 Hansefit	4.098,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591.740,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	582.795,48	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	317,34	100	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.627,45	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.129,66	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	24.576,76	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.592,58	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 34880020 Entgelte Schwimmkurse	6.960,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	474,08	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	474,08	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**804.272,72**	**979.855**	**1.164.372**	**1.124.772**	**1.124.772**	**1.124.772**
12	- Personalaufwendungen	387.612,77	490.800	482.600	489.400	498.800	508.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	308.920,37	382.000	375.800	381.300	388.800	396.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.415,03	31.400	30.800	31.200	31.700	32.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.277,37	77.100	75.700	76.600	78.000	79.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.369,46	1.285.326	1.300.980	1.002.080	1.001.480	1.003.380
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182.022,92	323.950	389.150	135.750	135.750	135.750
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	8.722,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48,96	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.416,17	8.850	8.400	7.900	7.900	7.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	34.162,84	29.350	30.400	19.700	19.700	19.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	423.870,38	426.376	475.780	463.080	463.080	463.080
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	91.188,08	117.600	93.200	92.900	91.700	93.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410020 Aufwand für Strom	92.803,63	54.750	69.000	63.400	63.400	63.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	37.545,09	40.850	35.550	35.550	35.550	35.550
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.543,60	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	8.944,47	14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	876,21	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	24.450,24	21.400	29.300	29.600	29.900	30.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.693,75	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	32.551,96	46.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 42410081 Unterhaltung Taubenhaus inkl. Futter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	120,97	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	396,95	500	500	500	500	500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	315,72	300	400	400	400	400
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.497,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.437,15	1.800	3.100	1.800	1.800	1.800
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	864,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	10.942,25	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	1.202,06	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	174,01	500	500	500	500	500
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.014,00	0	0	0	0	0
	- • 42710075 500 Jahre Bauernkrieg	0,00	100.000	0	0	0	0
	- • 42710076 750 Jahre Binningen	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 42710133 "Bürgertreff"	8.482,30	0	0	0	0	0
	- • 42710140 Integrationsprojekte	3.495,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Betriebsaufwand Wasser	34.736,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710210 Betriebsaufwand Gas	308,34	500	300	300	300	300
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	22.594,73	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710225 Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.818,07	17.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.127,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270,77	0	0	0	0	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	270,77	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	180.968,48	198.850	202.710	202.710	202.710	202.710
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	180.968,48	198.850	202.710	202.710	202.710	202.710
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.030,34	41.200	62.100	44.100	44.200	44.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.321,26	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.281,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	15.857,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.206,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	440,64	500	500	500	500	500
	- • 44310010 Bürobedarf	342,78	800	800	800	800	800
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	502,06	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	3.660,96	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44310060 Reisekosten	7.612,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.503,89	500	18.600	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.493,06	4.900	7.900	8.000	8.100	8.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.458,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44520020 Fehlbelegerabgabe/Ausgleichsabgabe	23.130,00	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.219,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.748.251,82**	**2.315.326**	**2.347.540**	**2.037.440**	**2.046.340**	**2.057.840**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 943.979,10**	**- 1.335.471**	**-1.183.168**	**-912.668**	**-921.568**	**-933.068**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	166.308,58	156.444	166.649	166.649	166.649	166.649
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,92	344	349	349	349	349
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	166.307,66	156.100	166.300	166.300	166.300	166.300
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)**	**- 166.308,58**	**- 207.094**	**-217.299**	**-217.299**	**-217.299**	**-217.299**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.110.287,68**	**- 1.542.565**	**-1.400.467**	**-1.129.967**	**-1.138.867**	**-1.150.367**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	835.176,66	943.405	1.127.922	1.088.322	1.088.322	1.088.322
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.832,50	2.016.176	2.048.390	1.738.290	1.747.190	1.758.690
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 824.655,84**	**- 1.072.771**	**-920.468**	**-649.968**	**-658.868**	**-670.368**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	665.900	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**665.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.421,54	2.322.000	161.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.134,45	19.700	85.500	4.500	4.500	4.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.215,40	0	15.000	15.000	15.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**27.771,39**	**2.341.700**	**261.500**	**19.500**	**19.500**	**4.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 27.771,39**	**- 1.675.800**	**-261.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-4.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 852.427,23**	**- 2.748.571**	**-1.181.968**	**-669.468**	**-678.368**	**-674.868**

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

- Einzelprodukte -

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	50.000	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	20.000	0	0	0	0
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**	**72.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	5.414,64	900	900	900	900	900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.323,33	600	600	600	600	600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	91,31	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,63	107.000	3.250	3.150	3.150	3.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.528,37	750	850	750	750	750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.914,25	3.800	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.558,01	950	900	900	900	900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42710075 500 Jahre Bauernkrieg	0,00	100.000	0	0	0	0
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	1.543,84	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	980,09	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	563,75	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.959,11**	**119.400**	**15.450**	**15.350**	**15.350**	**15.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.959,11**	**- 46.600**	**-12.650**	**-12.550**	**-12.550**	**-12.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.833,42	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,92	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.832,50	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.833,42**	**- 3.500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.792,53**	**- 50.100**	**-15.450**	**-15.350**	**-15.350**	**-15.350**

31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	2024: 50.000 € Förderung Landkreis Kostanz "500 Jahre Bauernkrieg"

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	2024: 20.000 € Spenden und Sponsoring "500 Jahre Bauernkrieg"

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: 6.000 € Reparatur Fenster Westseite zur Klostergasse 2024: 750 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 750 € Allgemeine Unterhaltung 100 € Wartung Übergabestation Fernwärme Anteil Museum 850 € 2028 ff.: 50.000 € Fassadeninstandsetzung inkl. Holzgeländer, Fenster etc.

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	70.800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.953,27	109.400	5.450	5.350	5.350	5.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.953,27**	**- 38.600**	**-4.650**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.953,27**	**- 38.600**	**-11.650**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**25.20.0000-Bürger- und Bauernmuseum - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

25200000 Bürger- und Bauernmuseum 999 Vorhandene Einrichtungen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 7.000 € Neue Alarmanlage für das Bürger- und Bauernmuseum

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,75	5.850	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	3.500	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.367,86	950	800	800	800	800
	- • 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	331,92	400	500	500	500	500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	129,97	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	60,00	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
17	- Transferaufwendungen	6.850,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.850,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.739,75**	**28.350**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.739,75**	**- 25.150**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.400	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.739,75**	**- 26.550**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**	**-21.600**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20.0000 Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.653,32	16.650	13.100	13.100	13.100	13.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.653,32**	**- 16.450**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.653,32**	**- 16.450**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**	**-12.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**26.20.0000-Musikpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785	1.785	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.785	1.785	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.785**	**1.785**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.785**	**-1.785**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.785**	**1.785**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.363,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.826,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	151,50	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	386,04	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,18	2.300	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188,00	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.011,61	1.600	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	158,33	500	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	55,96	100	100	100	100	100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	33,28	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	136.000,00	163.350	163.350	163.350	163.350	163.350
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	136.000,00	163.350	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)**	**139.810,98**	**168.350**	**166.250**	**166.250**	**166.250**	**166.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 139.810,98**	**- 168.350**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 139.810,98**	**- 168.350**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.798,42	168.350	166.250	166.250	166.250	166.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 139.798,42**	**- 168.350**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 139.798,42**	**- 168.350**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**	**-166.250**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,98	1.650	150	150	150	150
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,98	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	1.300	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	0,00	100	0	0	0	0
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)**	**8,98**	**1.850**	**350**	**350**	**350**	**350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8,98**	**- 1.850**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8,98**	**- 1.850**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Büchereien - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,98	1.850	350	350	350	350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8,98**	**- 1.850**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8,98**	**- 1.850**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	60,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.683,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.683,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.743,37**	**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	18.035,67	12.950	24.850	9.850	9.850	9.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.200,42	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.102,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.425,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.102,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	2.100	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	773,62	1.500	500	500	500	500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.273,85	0	0	0	0	0
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	876,21	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	78,64	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Erzählzeiten	364,60	700	700	700	700	700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	2.680,52	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	1.156,68	0	0	0	0	0
	- • 42710076 750 Jahre Binningen	0,00	0	15.000	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	13.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.980,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,38	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	487,00	400	400	400	400	400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	229,38	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.742,05**	**16.350**	**28.050**	**13.050**	**13.050**	**13.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.998,68**	**- 14.650**	**-26.350**	**-11.350**	**-11.350**	**-11.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.161,34	8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	13.161,34	8.500	13.200	13.200	13.200	13.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.161,34**	**- 8.500**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 43.160,02**	**- 23.150**	**-39.550**	**-24.550**	**-24.550**	**-24.550**

42710076 750 Jahre Binningen	
Notiz	finanzielle Beteiligung der Gemeinde anlässlich der Feierlichkeiten "750 Jahre Binngen".

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.743,37	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.653,88	16.350	28.050	13.050	13.050	13.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.910,51**	**- 14.750**	**-26.450**	**-11.450**	**-11.450**	**-11.450**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.910,51**	**- 14.750**	**-26.450**	**-11.450**	**-11.450**	**-11.450**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**28.10.0000-sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.141	5.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.141	5.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.141**	**5.141**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.141**	**-5.141**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.141**	**5.141**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,33	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	64,26	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	212,64	500	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13,59	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.866,33**	**5.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.866,33**	**- 5.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57,50	400	100	100	100	100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	57,50	400	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 57,50**	**- 400**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.923,83**	**- 5.900**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Turmuhren, lfd. Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891,74	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.891,74**	**- 5.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.200	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**8.200**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 8.200**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.891,74**	**- 13.700**	**-9.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**199-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.121	7.121	0	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.121	7.121	0	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.121**	**7.121**	**0**	**0,00**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-7.121**	**-7.121**	**0**	**0,00**	**- 8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.121**	**7.121**	**0**	**0,00**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 199 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 8.200 € Kirchenanstrahlung St. Peter und Paul - Teil II inkl. Montage

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.021	11.021	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.021	11.021	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.748	44.748	44.748	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	44.748	44.748	44.748	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**55.768**	**55.768**	**44.748**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-55.768**	**-55.768**	**-44.748**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.768**	**55.768**	**44.748**	**0,00**	**0**	**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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**699-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 699 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 5.000 € Kirchenanstrahlung St. Laurentius Riedheim

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.625	2.625	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.625	2.625	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.625**	**2.625**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.625**	**-2.625**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.625**	**2.625**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	743.405	966.422	926.822	926.822	926.822
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	743.405	966.422	926.822	926.822	926.822
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.806,58	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	576.576,08	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.230,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.428,52	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	24.576,76	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.851,76	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	474,08	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	474,08	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**612.709,18**	**743.405**	**966.422**	**926.822**	**926.822**	**926.822**
12	- Personalaufwendungen	48.738,85	94.900	93.300	94.700	96.600	98.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.427,69	73.200	72.000	73.100	74.600	76.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.819,87	6.200	6.100	6.200	6.300	6.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.491,29	15.500	15.200	15.400	15.700	16.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.944,84	636.476	691.430	671.930	669.830	670.230
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.631,61	75.000	56.600	56.600	56.600	56.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.281,84	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	13.643,01	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	421.253,18	424.476	473.880	461.180	461.180	461.180
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	41.006,73	47.600	46.300	45.100	43.000	43.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	66.620,20	27.850	48.700	43.100	43.100	43.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.100,41	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.511,85	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.721,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	5.502,90	5.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	607,93	0	0	0	0	0
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	21.699,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	210,00	200	200	200	200	200
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	12,52	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	141,28	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.821,52	3.200	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.201,26	0	0	0	0	0
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	199,22	200	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	1.396,28	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.380,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.194,76	2.800	6.400	6.500	6.600	6.700
	- • 44520020 Fehlbelegerabgabe/Ausgleichsabgabe	23.130,00	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	270,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**732.505,21**	**791.076**	**847.830**	**829.830**	**829.730**	**832.130**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 119.796,03**	**- 47.671**	**118.592**	**96.992**	**97.092**	**94.692**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.442,25	344	14.749	14.749	14.749	14.749
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	344	349	349	349	349
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	14.442,25	0	14.400	14.400	14.400	14.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.442,25**	**- 344**	**-14.749**	**-14.749**	**-14.749**	**-14.749**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 134.238,28**	**- 48.015**	**103.843**	**82.243**	**82.343**	**79.943**

33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 9314007199 Wohnpark Dietlishofer Str. - Anschlussunterbringung	
Notiz	2025: 138.000 €Annahme durchschnittliche Belegung mit 50 Personen x 230 € x 12 Monate 2026-2028: 165.600 €Annahme durchschnittliche Belegung mit 60 Personen x 230 € x 12 Monate

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007199 Wohnpark Dietlishofer Str. - Anschlussunterbringung	
Notiz	2025: 700 € Brandschutzbearuftragter 5.300 € Wartung Heizung 600 € Wartung Brandschutzanlage 6.600 €

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007900 Anschlussunterbringung - Allgemeine Kostenstelle	
Notiz	pauschal

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9314007100 Anschlussunterbringung - Gebäude allgemein	
Notiz	2022 bis 2024: jeweils 50.000 € pauschal für die zusätzliche Anmietung mobiler Lösungen, Wohnungen und Gebäude

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	643.269,77	743.405	966.422	926.822	926.822	926.822
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.109,26	734.576	791.330	773.330	773.230	775.630
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.839,49**	**8.829**	**175.092**	**153.492**	**153.592**	**151.192**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	665.900	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**665.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300.000	120.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028,16	0	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.028,16**	**2.300.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.028,16**	**- 1.634.100**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 34.867,65**	**- 1.625.271**	**50.092**	**153.492**	**153.592**	**151.192**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**100-Kauf und Errichtung modulare Lösung für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten inkl. Ausstattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	599.300	599.300	0	0,00	665.900	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	599.300	599.300	0	0,00	665.900	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**599.300**	**599.300**	**0**	**0,00**	**665.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.446.264	2.326.264	0	0,00	2.300.000	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.446.264	2.326.264	0	0,00	2.300.000	120.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.486	57.486	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	57.486	57.486	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.503.750**	**2.383.750**	**0**	**0,00**	**2.300.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.904.450**	**-1.784.450**	**0**	**0,00**	**- 1.634.100**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.503.750**	**2.383.750**	**0**	**0,00**	**2.300.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 100 Kauf und Errichtung modulare Lösung für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten inkl. Ausstattung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	893,81 m² x 745 € = rd. 665.900 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.484.661	1.484.661	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.775	5.775	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.775	5.775	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.011	5.011	0	1.028,16	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.011	5.011	0	1.028,16	0	5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.447**	**1.495.447**	**0**	**1.028,16**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.500.447**	**-1.495.447**	**0**	**- 1.028,16**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.500.447**	**1.495.447**	**0**	**1.028,16**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

Notiz	2025: 5.000 € Büromöbel Mitarbeiter Anschlussunterbringung

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	8.958,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.958,48	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)**	**8.958,48**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.958,48**	**- 8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.958,48**	**- 8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0200 Sozialpass - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.719,46	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 14.719,46**	**- 8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 14.719,46**	**- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.995,73	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.908,14	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.087,59	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.995,73**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	5.257,84	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.100,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.157,84	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.157,80	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	700	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	300	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710000 Budget Seniorenrat	500,00	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	6.908,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	267,32	0	0	0	0	0
	- • 42710133 "Bürgertreff"	8.482,30	0	0	0	0	0
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	360,00	4.000	7.860	7.860	7.860	7.860
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	360,00	4.000	7.860	7.860	7.860	7.860
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,57	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8,57	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**21.784,21**	**10.500**	**13.360**	**13.360**	**13.360**	**13.360**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.788,48**	**- 10.000**	**-12.860**	**-12.860**	**-12.860**	**-12.860**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	100	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.788,48**	**- 10.100**	**-12.860**	**-12.860**	**-12.860**	**-12.860**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	Aufwendungen für Ehejubiläen, Geburtstage und sonstige Jubilare

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2025: 180 € Zuschuss evang. Seniorenkreis "Cafe zum Guten Hirten" 180 € Zuschuss Seniorenwerk Hilzingen 7.500 € Zuschuss Nachbarschaftshilfe 7.860 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.995,73	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.026,36	10.100	12.960	12.960	12.960	12.960
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.030,63**	**- 9.600**	**-12.460**	**-12.460**	**-12.460**	**-12.460**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.030,63**	**- 9.600**	**-12.460**	**-12.460**	**-12.460**	**-12.460**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.360,54	7.200	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	15.819,02	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.369,62	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.171,90	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	239,43	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	32,73	500	500	500	500	500
	- • 42710140 Integrationsprojekte	3.495,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.848,64	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	794,50	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	1.596,00	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.458,14	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.977,24**	**17.800**	**17.600**	**17.700**	**17.800**	**17.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.977,24**	**- 17.800**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.977,24**	**- 17.800**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**

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

42710140 Integrationsprojekte	
Notiz	Integrationsprojekte

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Erstattung Sachkosten Integrationsmanagement an Landkreis im Rahmen Kooperation mit der Liga der freien Wohlfahrtspfllege in Baden-Württemnberg

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.765,04	17.800	17.600	17.700	17.800	17.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.765,04**	**- 17.800**	**-17.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.765,04**	**- 17.800**	**-22.600**	**-17.700**	**-17.800**	**-17.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.944,73	31.700	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	773,10	200	200	200	200	200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	333,42	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.601,84	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.797,89	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	68,57	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	66,63	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	45,07	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	405,90	400	0	0	0	0
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	10.852,31	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410081 Unterhaltung Taubenhaus inkl. Futter	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	550,00	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	550,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362,04	900	800	800	800	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.	120,00	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,04	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**18.856,77**	**33.200**	**23.400**	**23.400**	**23.400**	**23.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.856,77**	**- 33.200**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	336,00	1.000	300	300	300	300
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	336,00	1.000	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 336,00**	**- 1.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.192,77**	**- 34.200**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	
Notiz	2024: 11.000 € Rattenbekämpfung 15.000 € Taubenabwehr 2025-2027: 11.000 € Rattenbekämpfung

42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	400 € Blutspenderehrung (Weinpräsente)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.091,82	33.200	23.400	23.400	23.400	23.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.091,82**	**- 33.200**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.091,82**	**- 33.200**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.400**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126,08	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.126,08	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	12.770,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.770,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.896,08**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.896,08**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	407,50	200	400	400	400	400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	407,50	200	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 407,50**	**- 200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 14.303,58**	**- 12.500**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.896,08	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.896,08**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.215,40	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.215,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.215,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.111,48**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**099-Förderung des Sports (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.215	2.215	0	2.215,40	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	2.215	2.215	0	2.215,40	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.215**	**2.215**	**0**	**2.215,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.215**	**-2.215**	**0**	**- 2.215,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.215**	**2.215**	**0**	**2.215,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000	10.000	0	0,00	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	320,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	320,00	0	0	0	0	0
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	123.428,05	83.000	114.500	114.500	114.500	114.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.329,46	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 33210040 Hansefit	4.098,59	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.086,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.084,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2,34	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.015,96	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.055,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880020 Entgelte Schwimmkurse	6.960,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**139.850,38**	**102.850**	**134.350**	**134.350**	**134.350**	**134.350**
12	- Personalaufwendungen	172.881,92	231.100	227.200	230.500	235.100	239.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	136.445,98	178.900	175.900	178.500	182.100	185.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.556,00	15.500	15.200	15.400	15.700	16.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.879,94	36.600	36.000	36.500	37.200	37.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.672,48	106.750	113.000	92.800	93.100	93.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.581,71	29.700	30.500	14.600	14.600	14.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.581,33	0	500	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.845,44	6.450	4.800	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	144,00	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	- 4,34	0	0	0	0	0
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.884,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	804,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	496,66	400	900	900	900	900
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.086,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	120,97	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	252,73	300	300	300	300	300
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	843,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.227,15	500	1.800	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	51,57	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	582,19	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	590,00	0	0	0	0	0
	- • 42710200 Betriebsaufwand Wasser	34.736,52	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710210 Betriebsaufwand Gas	308,34	500	300	300	300	300
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	22.594,73	5.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710225 Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	9.818,07	17.500	10.000	10.300	10.600	10.900
	- • 42710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.127,30	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270,77	0	0	0	0	0
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	270,77	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.554,07	22.900	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,00	100	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	15.807,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	76,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	282,14	300	300	300	300	300
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	502,06	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	499,07	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	3.890,26	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.715,25	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3,67	100	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**313.379,24**	**391.500**	**393.750**	**376.850**	**381.750**	**386.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 173.528,86**	**- 288.650**	**-259.400**	**-242.500**	**-247.400**	**-252.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.115,42	57.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	38.115,42	57.000	38.100	38.100	38.100	38.100
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)**	**- 38.115,42**	**- 60.400**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 211.644,28**	**- 349.050**	**-300.900**	**-284.000**	**-288.900**	**-293.800**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

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:
7.000 € Hauptbecken - Überlaufrinnenreparatur bzw. Putz-Fliesen und Fugenarbeiten durch Gipser
1.700 € Hauptbecken - Fliesenbeschaffung
15.000 € Hauptbecken - Waschbetonplatten Beckenkopf
1.500 € Hauptbecken - Betonplatten für Umkleideschnecke 2 x 4 x 4 m
1.000 € Gebäude - Malerarbeiten
3.500 € Gebäude - großflächige Ausbesserung Fußboden Dusche Herren ca. 18 m²
29.700 €

2025:
1.000 € Kiosk - Mängel Nemko Beanstandung
7.000 € Hauptbecken - Überlaufrinnenreparatur bzw. Putz-Fliesen- und Fugenarbeiten durch Gipser
8.000 € Hauptbecken - Defekte Waschbetonplatten neu verlegen und lose unebene Betonplatten an Beckenumrandung egalisieren
7.500 € Planschbecken - Filterschutz erneuern
1.000 € Planschbecken - Wartungsvertrag Aufbereitungsanlage vom Planschbecken Chemikalienlieferung und Ersatzteile für Anlage Zusatzkosten
1.000 € Gebäude - Malerarbeiten
3.000 € Rutschbahn - Reparatur sowie neue Fallschutzmatten verlegen
2.000 € Außenanlage - Holzbänke reparieren (Holzbeschaffung)
30.500 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Notiz

2025:
500 € Sonnensegelreparatur Fa. Bikatec

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	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: 1.800 € Parkbänke 700 € Dreitrittleitern 2. St. 350 € Volleyballnetz 800 € Mülleimer 300 € Gemeindeflagge 500 € Bürostuhl 2.000 € pauschal 6.450 € 2025: 2.500 € Sitzbänke 2 St.mit Einbau 300 € Schlauchrolle Ersatzbeschaffung 2.000 € pauschal 4.800 € 2026-2028: 2.000 € pauschal

42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	
Notiz	2024: 500 € Reparatur Ladefläche Fendt Schlepper

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2023: 1.800 € Vorbereitungslehrgang auf die Prüfung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe 2024: 1.800 € 2025: 1.800 €

44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	
Notiz	Dienstleistung Schichtführung/Beckenaufsicht

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.445,90	102.000	133.500	133.500	133.500	133.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.409,36	360.750	363.000	346.100	351.000	355.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 178.963,46**	**- 258.750**	**-229.500**	**-212.600**	**-217.500**	**-222.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	14.000	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**7.500**	**14.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 7.500**	**-14.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 178.963,46**	**- 266.250**	**-243.500**	**-215.100**	**-220.000**	**-224.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.098	1.098	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.098	1.098	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.430	44.930	0	0,00	7.500	14.000	0	2.500	2.500	2.500	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	66.430	44.930	0	0,00	7.500	14.000	0	2.500	2.500	2.500	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**67.528**	**46.028**	**0**	**0,00**	**7.500**	**14.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-66.528**	**-45.028**	**0**	**0,00**	**- 7.500**	**-14.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**67.528**	**46.028**	**0**	**0,00**	**7.500**	**14.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400100 Freibad 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 1.500 € Hochdruckreiniger 1.000 € pauschal 2024: 1.800 € 2 Parkbänke 1.200 € Luftentfeuchter 2.500 € Sonnenschirm Planschbecken mit Einbau 2.000 € Defibrilator 7.500 € 2025: 1.000 € Ersatzbeschaffung Wipptür Spielplatz 6.500 € Erneuerung Kältemaschine Kühlhaus Kiosk 4.000 € Ersatzbeschaffung Heizungspumpe 2.500 € Sonnenschirm Planschbecken mit Einbau 14.000 € 2026-2028: 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	32.184,93	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.184,93	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,32	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
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	255,00	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	396,95	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,81	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	152,81	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.125,06**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	- Personalaufwendungen	132.595,18	150.500	148.000	150.000	152.800	155.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.978,09	119.000	117.100	118.800	121.100	123.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.518,04	8.800	8.600	8.700	8.800	8.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.099,05	22.500	22.100	22.300	22.700	23.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.206,90	321.150	389.800	150.700	151.900	153.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.753,44	180.800	267.500	35.100	35.100	35.100
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	8.722,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48,96	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.107,63	6.350	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.879,78	10.700	11.400	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	554,78	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	45.657,99	57.000	44.900	45.800	46.700	47.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	18.315,08	19.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.678,14	12.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.806,35	800	800	800	800	800

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	4.340,38	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	17.712,86	14.900	20.300	20.600	20.900	21.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.791,03	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	396,95	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	62,99	0	100	100	100	100
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	654,95	300	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	115,90	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	607,35	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	16.883,78	3.500	21.600	3.500	3.500	3.500
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	367,20	500	500	500	500	500
	- • 44310010 Bürobedarf	60,64	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.720,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310060 Reisekosten	730,45	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.408,64	0	18.100	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	305,97	400	400	400	400	400
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	290,25	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**359.685,86**	**660.150**	**744.400**	**489.200**	**493.200**	**497.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 325.560,80**	**- 605.150**	**-689.400**	**-434.200**	**-438.200**	**-442.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.559,36	22.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	31.559,36	22.000	31.600	31.600	31.600	31.600
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)**	**- 31.559,36**	**- 69.150**	**-78.750**	**-78.750**	**-78.750**	**-78.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 357.120,16**	**- 674.300**	**-768.150**	**-512.950**	**-516.950**	**-521.050**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.818,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.818,86	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)**	**10.818,86**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
12	- Personalaufwendungen	50.051,75	60.600	59.600	60.500	61.700	63.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.051,02	47.200	46.500	47.200	48.100	49.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.139,92	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.860,81	9.500	9.300	9.400	9.600	9.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.286,66	72.850	75.300	66.300	67.000	67.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.195,37	13.600	16.300	8.500	8.500	8.500
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	7.140,00	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48,96	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.594,39	3.650	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.198,70	6.700	2.900	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	432,15	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	15.054,02	27.000	26.100	26.600	27.100	27.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	534,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.915,04	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.233,99	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.802,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	9.579,50	5.900	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.728,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	62,99	0	100	100	100	100
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	370,90	300	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	395,10	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	1.912,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	60,64	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: 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.026,77	800	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	225,98	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	305,97	400	400	400	400	400
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	220,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**139.251,21**	**229.700**	**231.150**	**223.050**	**224.950**	**226.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 128.432,35**	**- 204.600**	**-206.050**	**-197.950**	**-199.850**	**-201.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.277,04	6.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	15.277,04	6.000	15.300	15.300	15.300	15.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.277,04**	**- 6.000**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 143.709,39**	**- 210.600**	**-221.350**	**-213.250**	**-215.150**	**-217.150**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2023: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 11.000 € Sanierung Fassade 1.000 € Birkorinne 1.200 € Wartung Geräteraumkipptore 21.700 € 2024: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 600 € Wartung Trennvorhang 1.000 € Wartung Notstromanlage 1.500 € Wartung Geräteraumkipptore 2.000 € Reparatur Sportboden Festhalle alt 13.600 € 2025: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 1.500 € Wartung Geräteraumkipptore 1.000 € Wartung Notstromanlage 1.000 € Wartung Trennvorhang und Ballfannetz 500 € Wartung Rauchabzugsanlage 500 € Wartung Beschattungssystem 2.500 € Wartung Lufttechnik Regeltechnik, Brandschutzklappen 400 € Wartung Übergabestation Fernwärme (Halle neu) 400 € Wartung Übergabestation Fernwärme (Festhalle alt) 16.300 € 2026-2028: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung

42110010 Unterhaltung Heizungsanlage 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2023: 15.000 € Austausch der Heizkreissteuerungen (defekt)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2025-2028: 3.000 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen	
Notiz	2023: 200 € Zangen, Messchieber, Winkel 1.000 € pauschal 1.200 € 2024: 1.300 € Monitorboxen 2 St. 400 € Werkzeug 4.000 € klappbare Bühnenelemente 6 St. 1.000 € pauschal 6.700 € 2025: 400 € Werkzeug 1.000 € pauschal 1.500 € 2 Gefahrstoffregale 2.900 € 2026 - 2028: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.695,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.695,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.695,95**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	10.367,90	10.900	10.800	10.900	11.100	11.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.735,78	8.500	8.400	8.500	8.700	8.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.632,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.908,36	17.800	44.600	12.600	12.700	12.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.220,38	6.800	34.800	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.272,03	0	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	355,33	500	2.800	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.609,50	6.100	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.493,79	1.600	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	891,96	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	58,61	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	162,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	664,66	800	800	800	800	800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	895,45	300	300	300	300	300
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	284,05	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	377,02	200	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	303,58	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)**	**29.653,28**	**41.700**	**68.400**	**36.500**	**36.800**	**37.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.957,33**	**- 39.700**	**-66.400**	**-34.500**	**-34.800**	**-35.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.704,26	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.704,26	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.704,26**	**- 2.000**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.661,59**	**- 41.700**	**-68.100**	**-36.200**	**-36.500**	**-36.800**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Notiz

2023:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
1.000 € Wartung Geräteraumkipptore
6.000 €

2024:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
1.200 € Wartung Geräteraumkipptore
600 € Wartung Notstromanlage
6.800 €

2025:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
1.200 € Wartung Geräteraumkipptore
600 € Wartung Notstromanlage
25.000 € Neue Deckenbeleuchtung
3.000 € Notbeleuchtung
34.800 €

2026 - 2028:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Notiz

2025-2028:
500 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen

Notiz

2025:
2.300 € Ersatzbeschaffungen aufgrund Beanstatungen von Benz-Turngeräten
500 € pauschal
2.800 €

2026-2028:
500 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.788,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.788,05	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)**	**1.788,05**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	- Personalaufwendungen	14.709,18	19.500	19.000	19.200	19.600	20.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.630,12	14.900	14.600	14.800	15.100	15.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	924,18	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.154,88	3.400	3.300	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.246,80	18.650	31.800	18.400	18.500	18.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.647,66	6.000	15.100	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,53	350	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.018,94	500	3.900	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	53,05	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.622,89	5.000	5.700	5.800	5.900	6.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.184,82	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	351,12	300	300	300	300	300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	182,05	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	637,54	800	800	800	800	800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.838,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	337,40	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,44	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,51	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80,24	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	30,25	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.382,42**	**50.250**	**62.900**	**49.700**	**50.200**	**50.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 35.594,37**	**- 48.350**	**-61.000**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.729,92	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.729,92	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.729,92**	**- 3.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 38.324,29**	**- 51.350**	**-63.700**	**-50.500**	**-51.000**	**-51.500**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Notiz

2023:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
300 € Wartung Geräteraumkipptore
5.300 €

2024:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
400 € Wartung Geräteraumkipptore
600 € Wartung Notstromanlage
6.000 €

2025:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
400 € Wartung Geräteraumkipptore
600 € Wartung Notstromanlage
100 € Wartung Enthärtungsanlage
3.000 € Mängel Nemko Beanstandung
6.000 € Ersatz - Umbau Enthärtungsanlage und Einbau Impfdosieranlage für Spülmaschine und restl. Wasseranlagen
15.100 €

2026 - 2028:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Notiz

2025-2028:
400 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.

Notiz

2025:
3.400 € Ersatzbeschaffungen aufgrund Beanstatungen von Benz Turngeräten
500 € pauschal
3.900 €

2026-2028:
500 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	9.282,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.282,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,61	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	92,61	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.374,78**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
12	- Personalaufwendungen	20.932,24	19.200	18.900	19.100	19.400	19.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.430,95	16.900	16.600	16.800	17.100	17.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.307,76	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.193,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.584,49	27.150	24.400	19.900	20.100	20.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.657,10	7.000	9.700	5.000	5.000	5.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.208,51	450	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.889,41	2.000	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.729,63	6.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.098,75	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.209,78	600	600	600	600	600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	149,64	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	254,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.810,77	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.460,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	115,90	0	0	0	0	0
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	556,37	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	242,04	200	200	200	200	200
	- • 44310060 Reisekosten	200,89	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	40,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.073,10**	**82.750**	**79.700**	**75.400**	**75.900**	**76.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 34.698,32**	**- 68.250**	**-65.200**	**-60.900**	**-61.400**	**-61.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.898,25	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.898,25	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.898,25**	**- 3.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 40.596,57**	**- 71.250**	**-71.100**	**-66.800**	**-67.300**	**-67.800**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz

2023:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
200 € Wartung Geräteraumkipptore
800 € Wartung Rauchschutztüren Wärmeabzugsanlagen ü. Kippfenster RWA Anlage
6.000 €

2024:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
600 € Wartung Notstromanlage
400 € Wartung Sanitärinstallation
200 € Wartung Geräteraumkipptore
800 € Wartung Rauschutztüren, Wärmeabzugsanlagen ü. Kippfenster RWA Anlage
7.000 €

2025:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
600 € Wartung Notstromanlage
400 € Wartung Sanitärinstallation
200 € Wartung Enthärtungsanlage
200 € Wartung Geräteraumkipptore
800 € Wartung Rauchschutztüren, Wärmeabzugsanlagen ü. Kippfenster RWA Anlage
2.500 € Mängel Memko Beanstandung
9.700 €

2026 - 2028:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz

2025-2028:
500 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz

2023:
500 € pauschal

2024:
500 € pauschal
1.500 € Stühlewagen
2.000 €

2025-2028:
500 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.256,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.256,04	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)**	**2.856,04**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	14.604,33	14.900	14.700	14.900	15.100	15.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.957,30	11.900	11.700	11.900	12.100	12.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.647,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.696,59	18.100	20.600	18.000	18.100	18.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.637,85	6.600	9.300	6.600	6.600	6.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	668,25	900	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	228,94	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	34,79	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	7.410,73	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	4.261,68	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	622,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	149,64	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.371,63	600	600	600	600	600
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.189,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	723,42	400	400	400	400	400
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	396,95	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	315,48	400	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	73,44	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)**	**43.616,40**	**46.450**	**48.750**	**46.350**	**46.650**	**46.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 40.760,36**	**- 43.450**	**-45.750**	**-43.350**	**-43.650**	**-43.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.127,98	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.127,98	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.127,98**	**- 4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.888,34**	**- 47.450**	**-49.850**	**-47.450**	**-47.750**	**-48.050**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Notiz

2023:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
3.000 € Sanierung WC (Spülkasten, WC Sitze u. a.)
750 € Wartung Geräteraumkipptore
8.750 €

2024:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
800 € Wartung Notstromanlage
800 € Wartung Geräterraumkipptore
6.600 €

2025:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
2.500 € Mängel Nemko Beanstandung
400 € Wartung Übergabestation Fernwärme
600 € Wartung Notstromanlage
800 € Wartung Geräteraumkipptore
9.300 €

2026 - 2028:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Notiz

2025-2028:
500 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen

Notiz

2025-2028:
500 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.343,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.343,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	755,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	255,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.098,86**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	- Personalaufwendungen	21.929,78	25.400	25.000	25.400	25.900	26.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.172,92	19.600	19.300	19.600	20.000	20.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	146,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.610,68	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.484,00	31.600	24.100	15.500	15.500	15.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.395,08	5.800	13.300	5.000	5.000	5.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	1.582,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	991,92	1.000	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	188,46	500	800	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	34,79	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	8.231,22	7.400	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	5.741,83	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	687,50	6.000	700	700	700	700
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	32,42	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	111,66	1.400	200	200	200	200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.629,16	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	645,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	212,25	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	967,27	300	8.400	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	967,27	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	8.100	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**53.381,05**	**74.300**	**74.500**	**58.200**	**58.700**	**59.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.282,19**	**- 65.800**	**-66.000**	**-49.700**	**-50.200**	**-50.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.821,91	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.821,91	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.821,91**	**- 4.000**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 52.104,10**	**- 69.800**	**-67.900**	**-51.600**	**-52.100**	**-52.600**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101006 Burghalle Riedheim

Notiz

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:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
600 € Wartung Notstromaggregate 4 St.
200 € Wartung Geräteraumkipptore
5.800 €

2025:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung
200 € Wartung Geräteraumkipptore
2.500 € Mängel Nemko Beanstandung
600 € Wartung Notstromanlage
5.000 € Aufgang Galerie Austausch Blindscheiben
13.300 €

2026 - 2028:
5.000 € Allgemeine Unterhaltung

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101006 Burghalle Riedheim

Notiz

2025-2028:
500 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101006 Burghalle Riedheim

Notiz

2025:
300 € Ersatzbeschaffungen aufgrund Beanstatungen von Benz Turngeräten
500 € pauschal
800 €

2026-2028:
500 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9424101006 Burghalle Riedheim	
Notiz	2025: 8.100 € Brandschutzkonzept

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport - Kostenstelle: 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000	169.000	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	135.000	169.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.328,40	0	10.000	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.328,40	0	10.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.328,40**	**135.000**	**179.000**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.328,40**	**- 135.000**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 12.328,40**	**- 135.000**	**-179.000**	**0**	**0**	**0**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein	
Notiz	2024: 135.000 € 1. Teil der dinglichsten Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept 2025 bisheriger Ansatz: 85.000 € 2. Teil der dinglichsten Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept **neu:** 2025: 169.000 € 2. Teil der dinglichsten Maßnahmen aus dem Hallensanierungskonzept zuzuüglich Übertragung Restemittel aus 2024 mit voraussichtlich 26.000 €

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein	
Notiz	2025: 10.000 € Beleuchtungsplanung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.072,94	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.547,45	475.150	559.400	304.200	308.200	312.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 301.474,51**	**- 450.650**	**-534.900**	**-279.700**	**-283.700**	**-287.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.421,54	0	7.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.062,75	2.000	30.500	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**21.484,29**	**2.000**	**37.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 21.484,29**	**- 2.000**	**-37.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 322.958,80**	**- 452.650**	**-572.400**	**-281.700**	**-285.700**	**-289.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.257	1.257	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.257	1.257	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.257**	**1.257**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.951	61.951	2.978	10.022,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	69.951	61.951	2.978	10.022,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**69.951**	**61.951**	**2.978**	**10.022,20**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-68.694**	**-60.694**	**-2.978**	**- 10.022,20**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**69.951**	**61.951**	**2.978**	**10.022,20**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 199 Hegau-Hallen-Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 13.000 € neue Enthärtungsanlage 2025-2028: 2.000 € pauschal

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	136.158	136.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.158	136.158	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**136.158**	**136.158**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-136.158**	**-136.158**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**136.158**	**136.158**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21.714	1.714	0	87,50	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	21.714	1.714	0	87,50	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**21.714**	**1.714**	**0**	**87,50**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-21.714**	**-1.714**	**0**	**- 87,50**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**21.714**	**1.714**	**0**	**87,50**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 399 Alpenblickhalle Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 20.000 € Hallentrennsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	535.600	535.600	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	535.600	535.600	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**535.600**	**535.600**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.018.551	2.011.551	0	8.406,10	0	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.018.551	2.011.551	0	8.406,10	0	7.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.709	36.209	0	119,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	626	626	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.500	0	0	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	35.583	35.583	0	119,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**2.056.260**	**2.047.760**	**0**	**8.525,10**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.520.660**	**-1.512.160**	**50.000**	**- 8.525,10**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	92,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	92,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.056.260**	**2.047.760**	**0**	**8.617,10**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	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 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 1.500 € Fahrradständer

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 7.000 € 2. Fluchtweg (Forderung aus Brandverhütungsschau)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.556	3.556	0	15,44	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.556	3.556	0	15,44	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.770	8.770	0	1.658,90	0	7.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.770	8.770	0	1.658,90	0	7.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**19.325**	**12.325**	**0**	**1.674,34**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-19.325**	**-12.325**	**0**	**- 1.674,34**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**19.325**	**12.325**	**0**	**1.674,34**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025: 6.000 € Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine 1.000 € Ersatzbeschaffung Minitrampolin (bisheriges Trampolin wurde bei Sicherheitsbegehung gesperrt) 7.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.699	1.699	0	1.175,15	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.699	1.699	0	1.175,15	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.699**	**1.699**	**0**	**1.175,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.699**	**-1.699**	**0**	**- 1.175,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.699**	**1.699**	**0**	**1.175,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,00	400	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	849,00	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**849,00**	**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	42.204,09	42.800	39.300	34.300	34.300	34.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.882,49	33.500	30.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.941,96	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	751,22	900	900	900	900	900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.628,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	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	281,50	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	281,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.485,59**	**50.500**	**47.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.636,59**	**- 50.100**	**-46.600**	**-41.600**	**-41.600**	**-41.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.312,79	62.000	65.300	65.300	65.300	65.300
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	65.312,79	62.000	65.300	65.300	65.300	65.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 65.312,79**	**- 62.000**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 106.949,38**	**- 112.100**	**-111.900**	**-106.900**	**-106.900**	**-106.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: 23.000 € Sanierung Tartanbahn (Stadion Hilzingen) 21.000 € Tiefenlochung, Sanden, Aerifizieren u. ä. Dünger 3.500 € Reparatur Zaunanlagen 47.500 € 2024: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung - Tiefenlochung und Zaunreparaturen 8.500 € Ersatz Stahlgitterzaum ca. 56 m (Stadtion Hilzingen) 33.500 € 2025: 25.000 € pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw. 5.000 € Erneuerung Teilstück Zaunanlage Sportplatz Weiterdingen 30.000 € 2026 - 2028: 25.000 € pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw.

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	648,95	400	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.158,06	46.000	42.500	37.500	37.500	37.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 39.509,11**	**- 45.600**	**-42.100**	**-37.100**	**-37.100**	**-37.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	27.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.043,54	2.000	26.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.043,54**	**24.000**	**68.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.043,54**	**- 24.000**	**-68.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.552,65**	**- 69.600**	**-110.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-37.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	120.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.012	1.131.012	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.131.012	1.131.012	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.734	6.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.734	6.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.137.746**	**1.137.746**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.017.746**	**-1.017.746**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.137.746**	**1.137.746**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.783	39.783	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.364	24.364	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.420	15.420	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.421	1.421	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.421	1.421	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**41.204**	**41.204**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-41.204**	**-41.204**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**41.204**	**41.204**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 2.000 € Beschaffung Rollcart-Wasserwagen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.522	1.522	0	1.521,77	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.522	1.522	0	1.521,77	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.522**	**1.522**	**0**	**1.521,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.522**	**-1.522**	**0**	**- 1.521,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.522**	**1.522**	**0**	**1.521,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	27.000	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.000	0	0	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	26.000	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**53.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-53.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**53.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410200 Freisportanlagen 499 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 23.000 € Mähroboter **(mit Sperrvermerk)** 3.000 € Test autonomes Mähen durch Dienstleister **(mit Sperrvermerk)** 26.000 €

42410200 Freisportanlagen 499 Vorhandene Einrichtung 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 27.000 € Bewässerung Sportplatz Weiterdingen (erforderlich für autonomes Mähen - **mit Sperrvermerk**)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**599-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.517	1.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.517	1.517	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.517**	**1.517**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.517**	**-1.517**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.517**	**1.517**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.772	3.772	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.772	3.772	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.772**	**3.772**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.772**	**-3.772**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.772**	**3.772**	**0**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

42410200 Freisportanlagen 699 Vorhandene Einrichtung 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 22.000 € Zuschuss an SV Riedheim Umrüstung Flüchtlichtanlage auf LED

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.522	1.522	0	1.521,77	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.522	1.522	0	1.521,77	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	45.000	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**46.522**	**1.522**	**0**	**1.521,77**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-46.522**	**-1.522**	**0**	**- 1.521,77**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**46.522**	**1.522**	**0**	**1.521,77**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**

42410200 Freisportanlagen 999 Vorhandene Einrichtungen 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	2025-2027: 15.000 € Pauschale Ansätze für ggf. weitere Umsrüstungen der Flutlichtanlagen auf LED in Schlatt a.R., Weiterdingen u. Binningen (Annahme: Zuschuss 30 % von 50.000 €)

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.445,94	0	0	0	0	0
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.445,94	0	0	0	0	0
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)**	**3.445,94**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.445,94**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	83,00	0	100	100	100	100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	83,00	0	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 83,00**	**- 100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.528,94**	**- 400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	186.485,99	252.856	210.900	212.200	177.200	177.200
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.131,70	40.606	40.600	40.600	40.600	40.600
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	161.354,29	163.850	163.300	164.600	129.600	129.600
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	48.400	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	439.700	758.150	758.150	758.150	758.150
	+ • 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	646.550	646.550	646.550	646.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.154.214,37	1.162.000	1.177.800	1.177.800	1.177.800	1.177.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.142,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.426,85	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 33210050 Abwassergebühren	948.693,14	997.800	1.013.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
	+ • 33210060 Marktgebühren	4.878,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	139.139,38	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	16.560,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	36.374,50	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.845,70	245.700	180.850	180.850	180.850	180.850
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.840,27	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	116.258,05	165.050	100.200	100.200	100.200	100.200
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.747,38	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.421,76	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.932,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	165,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.152,82	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 34880030 Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	7.171,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.771,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.771,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.539,03	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	218.539,03	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.793.277,85**	**2.390.356**	**2.617.800**	**2.619.100**	**2.584.100**	**2.584.100**
12	- Personalaufwendungen	563.972,52	733.400	692.800	705.500	718.600	732.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	86.500,29	87.500	87.300	90.400	91.800	93.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	377.177,90	477.000	445.800	452.400	461.200	470.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	32.300	32.200	33.300	33.800	34.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.092,71	37.400	35.000	35.500	36.200	36.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.467,82	95.200	88.600	89.900	91.500	93.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 266,20	4.000	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.258,32	953.200	999.000	1.049.750	882.050	878.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.882,44	68.400	75.400	61.400	61.400	97.400
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	256.658,28	185.200	196.750	314.700	166.700	156.700
	- • 42120005 Unterhaltung Straßen	227.540,08	100.000	210.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120009 Unterhaltung Feldwege	55.371,28	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	4.608,91	3.100	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 42120015 Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.875,11	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.322,23	14.650	18.150	10.650	10.650	10.650
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	3.180,22	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	11.426,19	9.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 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	7.046,93	14.700	9.400	9.600	9.800	10.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	11.257,15	8.450	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.615,30	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	24.039,47	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	955,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410055 Streugut	14.245,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	12.965,44	28.500	30.700	30.700	30.700	30.700
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2.692,39	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.130,68	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	1.576,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	425,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	2.595,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	886,00	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	2.562,20	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	798,00	2.300	3.750	2.750	2.750	2.750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	692,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	5.355,27	700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	15.774,13	6.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	13.085,63	19.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	77.480,37	125.000	85.000	100.000	70.000	40.000
	- • 42710161 Biotopverbundplanung	24.351,88	46.000	0	0	0	0
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	97.538,59	62.000	66.200	66.200	66.200	66.200
	- • 42710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	36.794,21	33.000	36.800	36.800	36.800	36.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.233,10	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42910010 Holzernte	65.152,28	60.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 42910020 Kulturen	28.836,80	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 42910030 Waldschutz	3.739,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42910040 Bestandspflege	1.305,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42910050 "Biodiversitätspfad Tannenberg"	2.263,05	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	1.112.700	1.830.200	1.830.200	1.830.200	1.830.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.112.700	1.830.200	1.830.200	1.830.200	1.830.200
17	- Transferaufwendungen	522.141,78	636.600	662.600	658.000	666.000	675.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	490.129,04	510.700	528.800	540.000	550.000	560.000
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	95.700	109.400	103.800	101.800	100.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	32.012,74	30.200	24.400	14.200	14.200	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.787,69	151.400	220.150	206.750	142.450	143.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	330,81	1.700	5.250	2.250	2.250	2.250
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	6.479,76	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	13.251,03	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
	- • 44310010 Bürobedarf	143,99	850	850	850	850	850
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.520,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.769,93	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44310060 Reisekosten	41,65	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.698,48	26.600	88.600	78.300	13.800	14.300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.360,43	26.600	17.000	17.200	17.400	17.600
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.049,25	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	17.961,01	22.450	21.950	21.950	21.950	21.950
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.528,75	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	13.651,66	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.356.160,31**	**3.587.300**	**4.404.750**	**4.450.200**	**4.239.300**	**4.259.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 562.882,46**	**- 1.196.944**	**-1.786.950**	**-1.831.100**	**-1.655.200**	**-1.675.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.633,36	244.983	264.609	264.609	264.609	264.609
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.231,86	244.983	245.209	245.209	245.209	245.209
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	19.401,50	0	19.400	19.400	19.400	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	590.755,16	830.692	834.618	835.318	835.318	835.318
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.992	245.218	245.218	245.218	245.218
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	590.755,16	585.700	589.400	590.100	590.100	590.100
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)**	**- 530.121,80**	**- 718.759**	**-703.059**	**-703.759**	**-703.759**	**-703.759**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.093.004,26**	**- 1.915.703**	**-2.490.009**	**-2.534.859**	**-2.358.959**	**-2.379.159**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.629.651,13	1.950.656	1.859.650	1.860.950	1.825.950	1.825.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.374.107,15	2.474.600	2.574.550	2.620.000	2.409.100	2.429.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 744.456,02**	**- 523.944**	**-714.900**	**-759.050**	**-583.150**	**-603.350**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.159,10	304.000	160.000	154.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	451.622,23	67.200	188.300	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**797.281,33**	**371.200**	**348.300**	**154.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.301.570,09	1.307.100	1.124.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.863,17	48.500	45.900	0	50.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.750	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.325.433,26**	**1.465.600**	**1.251.650**	**80.000**	**50.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.528.151,93**	**- 1.094.400**	**-903.350**	**74.000**	**-50.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.272.607,95**	**- 1.618.344**	**-1.618.250**	**-685.050**	**-633.150**	**-603.350**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	194.197,01	229.200	226.000	230.600	234.900	239.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.944,56	42.200	42.100	43.600	44.300	45.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	121.020,04	130.400	128.200	130.100	132.700	135.400

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	14.900	14.800	15.300	15.500	15.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.958,90	11.200	11.000	11.200	11.400	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.405,51	26.600	26.100	26.500	27.000	27.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.397,61	126.750	86.750	101.750	71.750	41.750
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	260,00	750	750	750	750	750
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	300,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.357,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	77.480,37	125.000	85.000	100.000	70.000	40.000
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	2.317,31	14.500	14.500	10.700	10.700	10.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 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	2.317,31	13.800	13.800	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**278.911,93**	**370.650**	**327.450**	**343.250**	**317.550**	**292.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 278.911,93**	**- 370.650**	**-327.450**	**-343.250**	**-317.550**	**-292.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.640,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.640,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.640,00**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 281.551,93**	**- 370.650**	**-330.050**	**-345.850**	**-320.150**	**-294.850**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	
Notiz	2023: FNP-Änderung 10.000 € div. (unvorhergesehene) Bebauungspläne 25.000 € Führung Ökokonto 20.000 € 55.000 € 2024: FNP-Änderung/div. Freiraumkonzepte 10.000 € Klostergasse + Pflegeheim 25.000 € Führung Ökokonto 15.000 € Lange-Breite Zelg-Westenberg 25.000 € Zehntgarten II + III 20.000 € Vorhabensbez. B-Plan Pfarrer-Geißler Haus 30.000 € 125.000 € 2025: FNP-Änderung 10.000 € Zehntgarten II + III B-Pläne 25.000 € Führung Ökokonto 15.000 € diverse (unvorhergesehene) B-Pläne 25.000 € Pfarrer-Geißler-Haus 20.000 € 85.000 € 2026: Führung Ökokonto 15.000 € Gewerbegebiet 25.000 € Klostergasse 20.000 € Rest Pfarrer-Geißler-Haus 15.000 € Pflegeheim 25.000 € 100.000 € 2027: Führung Ökokonto 15.000 € diverse Bebauungspläne 25.000 € Klostergasse 30.000 € 70.000 € 2028: Führung Ökokonto 15.000 € diverse Bebauungspläne 25.000 € 40.000 €

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023: 3.800 € Anteil Gemeinde Hilzingen Kommunale Wärmeplanung 25.000 € Planungskosten Quartier Klostergasse 10.000 € Pauschal Rechtsberatung 38.800 € 2024: 3.800 € Anteil Gemeinde Hilzingen Kommunale Wärmeplanung 10.000 € Pauschal Rechtsberatung 13.800 € 2025: 3.800 € Anteil Gemeinde Hilzingen Kommunale Wärmeplanung 10.000 € Pauschal Rechtsberatung 13.800 € 2026 - 2028: 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.242,18	370.450	327.250	343.050	317.350	292.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 273.242,18**	**- 370.450**	**-327.250**	**-343.050**	**-317.350**	**-292.050**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 80.007,10	48.000	48.000	48.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**- 80.007,10**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.455,04	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.455,04**	**110.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 93.462,14**	**- 62.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 366.704,32**	**- 432.450**	**-359.250**	**-375.050**	**-317.350**	**-292.050**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	57.807	57.807	0	410,26	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.807	57.807	0	410,26	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**57.807**	**57.807**	**0**	**410,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-57.807**	**-57.807**	**0**	**- 410,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**57.807**	**57.807**	**0**	**410,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	182.966	86.966	0	- 80.007,10	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	182.966	86.966	0	- 80.007,10	48.000	48.000	0	48.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**182.966**	**86.966**	**0**	**- 80.007,10**	**48.000**	**48.000**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.379	8.379	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.379	8.379	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.369	172.369	0	13.044,78	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	172.369	172.369	0	13.044,78	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.661	23.661	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	165.603	5.603	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	18.058	18.058	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**364.409**	**204.409**	**0**	**13.044,78**	**110.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-181.443**	**-117.443**	**0**	**- 93.051,88**	**- 62.000**	**-32.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**364.409**	**204.409**	**0**	**13.044,78**	**110.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	608,86	13.800	13.800	14.300	14.500	14.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	611,06	8.200	8.200	8.500	8.600	8.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	5.300	5.300	5.500	5.600	5.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 2,20	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.145,25	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 44310010 Bürobedarf	96,00	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	38.049,25	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38.754,11**	**43.800**	**47.800**	**48.300**	**48.500**	**48.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 38.754,11**	**- 43.800**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.500**	**-48.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 38.754,11**	**- 43.800**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.500**	**-48.800**

44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt Singen Übernahme der Aufgaben Anteilszuschuss

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.143,05	43.800	47.800	48.300	48.500	48.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 38.143,05**	**- 43.800**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.500**	**-48.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 38.143,05**	**- 43.800**	**-47.800**	**-48.300**	**-48.500**	**-48.800**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.611,60	12.100	11.900	12.000	12.200	12.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.274,88	9.400	9.200	9.300	9.500	9.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	666,91	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.669,81	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.611,60**	**12.100**	**11.900**	**12.000**	**12.200**	**12.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.611,60**	**- 2.400**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.611,60**	**- 2.400**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.611,60	12.100	11.900	12.000	12.200	12.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.611,60**	**- 2.400**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.611,60**	**- 2.400**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.500**	**-2.700**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.355,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.355,00	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)**	**2.355,00**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
12	- Personalaufwendungen	63.731,25	83.800	83.100	85.300	86.700	88.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	42.944,67	37.100	37.000	38.300	38.900	39.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.420,92	27.000	26.500	26.900	27.400	27.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.100	12.100	12.500	12.700	13.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.342,91	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.154,75	5.300	5.200	5.300	5.400	5.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	538,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	391,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.520,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310060 Reisekosten	7,35	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)**	**66.188,54**	**87.500**	**86.800**	**89.000**	**90.400**	**92.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 63.833,54**	**- 73.300**	**-72.600**	**-74.800**	**-76.200**	**-77.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 63.833,54	- 73.300	-72.600	-74.800	-76.200	-77.900

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.450,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.577,04	87.500	86.800	89.000	90.400	92.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 58.127,04**	**- 73.300**	**-72.600**	**-74.800**	**-76.200**	**-77.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 58.127,04**	**- 73.300**	**-72.600**	**-74.800**	**-76.200**	**-77.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.177	2.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.177	2.177	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.177**	**2.177**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.177**	**-2.177**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.177**	**2.177**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	15.917,44	18.000	17.600	17.800	18.200	18.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.412,36	13.800	13.600	13.800	14.100	14.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.000,23	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.504,85	3.100	3.000	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	350,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.267,44**	**18.000**	**17.600**	**17.800**	**18.200**	**18.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.267,44**	**- 18.000**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.267,44**	**- 18.000**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.267,44	18.000	17.600	17.800	18.200	18.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.267,44**	**- 18.000**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.267,44**	**- 18.000**	**-17.600**	**-17.800**	**-18.200**	**-18.600**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.872,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	206.872,59	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**206.872,59**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**206.872,59**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**206.872,59**	**230.000**	**230.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	197.666,05	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**197.666,05**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**197.666,05**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.747,38	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
	+ • 34610000 Einspeisevergütung	66.747,38	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.747,38**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,62	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.045,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	154,31	200	100	100	100	100
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	7.425,46	7.450	6.250	6.350	6.450	6.550
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	940,13	850	850	850	850	850
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.990,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.495,33	5.200	4.000	4.100	4.200	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.625,08**	**43.950**	**42.650**	**42.750**	**42.850**	**42.950**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**57.122,30**	**24.450**	**25.750**	**25.650**	**25.550**	**25.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.127,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.127,00	200	1.100	1.100	1.100	1.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.127,00**	**- 200**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**55.995,30**	**24.250**	**24.650**	**24.550**	**24.450**	**24.350**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: 1.000 € pauschal 2024-2027: 1.500 € pauschal

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.629,09	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.755,93	10.550	9.250	9.350	9.450	9.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**69.873,16**	**57.850**	**59.150**	**59.050**	**58.950**	**58.850**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.824,09	40.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**224.824,09**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 224.824,09**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 154.950,93**	**17.850**	**59.150**	**59.050**	**58.950**	**58.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	41.355	41.355	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.355	41.355	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**41.355**	**41.355**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-41.355**	**-41.355**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**41.355**	**41.355**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	121.078	121.078	0	119.171,66	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.078	121.078	0	119.171,66	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**121.078**	**121.078**	**0**	**119.171,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-121.078**	**-121.078**	**0**	**- 119.171,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.703,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.703,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**121.078**	**121.078**	**0**	**122.874,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**102-PV-Anlage Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.559	166.559	50.348	105.652,43	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.559	166.559	50.348	105.652,43	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**166.559**	**166.559**	**50.348**	**105.652,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-166.559**	**-166.559**	**-50.348**	**- 105.652,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	690,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	690,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**166.559**	**166.559**	**50.348**	**106.342,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**103-PV-Anlage Kindergarten "Zum Staufen" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**200-PV-Anlage Kindergarten Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	52.449	52.449	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	52.449	52.449	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**52.449**	**52.449**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-52.449**	**-52.449**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**52.449**	**52.449**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**500-PV-Anlage Kindergarten Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**600-PV-Anlage Kindergarten Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.666,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	11.666,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.666,44**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**11.666,44**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11.666,44**	**15.000**	**15.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.681,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.681,17**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.681,17**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	95.700	109.400	103.800	101.800	100.900
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	95.700	109.400	103.800	101.800	100.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**95.700**	**109.400**	**103.800**	**101.800**	**100.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 95.700**	**-109.400**	**-103.800**	**-101.800**	**-100.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 95.700**	**-109.400**	**-103.800**	**-101.800**	**-100.900**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	95.700	109.400	103.800	101.800	100.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 95.700**	**-109.400**	**-103.800**	**-101.800**	**-100.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 95.700**	**-109.400**	**-103.800**	**-101.800**	**-100.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.998	48.998	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.998	48.998	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**48.998**	**48.998**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-48.998**	**-48.998**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**48.998**	**48.998**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.181	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.181	15.181	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.181**	**15.181**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.181**	**-15.181**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.181**	**15.181**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	16.685	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.685	16.685	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.685**	**16.685**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.685**	**-16.685**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.685**	**16.685**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.869	6.869	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**6.869**	**6.869**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.025	56.025	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.025	56.025	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**56.025**	**56.025**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-49.156**	**-49.156**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**56.025**	**56.025**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.179,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.179,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.025,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.563,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	462,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.205,33**	**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	1.486,93	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	176,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	918,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	372,96	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.578,75	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.	11.528,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.065,68**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.139,65**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.479,25	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	15.479,25	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.479,25**	**- 20.000**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.339,60**	**- 10.200**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.267,73	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.217,45	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**12.050,28**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.100	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 37.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**12.050,28**	**- 27.300**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.70.0000-Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**199-Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.550	0	0	0,00	18.550	0	0	0	0	0	18.550
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.550	0	0	0,00	18.550	0	0	0	0	0	18.550
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.550**	**0**	**0**	**0,00**	**18.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.550**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.550**	**0**	**0**	**0,00**	**- 18.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.550**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.550**	**0**	**0**	**0,00**	**18.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.550**

53700000 Abfallwirtschaft 199 Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 18.550 € Unterflurglassammelcontainer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**53.70.0000-Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**699-Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.550	0	0	0,00	18.550	0	0	0	0	0	18.550
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.550	0	0	0,00	18.550	0	0	0	0	0	18.550
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.550**	**0**	**0**	**0,00**	**18.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.550**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.550**	**0**	**0**	**0,00**	**- 18.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.550**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**18.550**	**0**	**0**	**0,00**	**18.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.550**

53700000 Abfallwirtschaft 699 Riedheim 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 18.550 € Unterflurglassammelcontainer

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	949.443,14	999.000	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	750,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210050 Abwassergebühren	948.693,14	997.800	1.013.600	1.013.600	1.013.600	1.013.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.406,16	0	0	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.241,16	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	165,00	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.771,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.771,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**961.635,30**	**1.238.400**	**1.254.200**	**1.254.200**	**1.254.200**	**1.254.200**
12	- Personalaufwendungen	67.213,78	71.600	70.400	71.500	72.900	74.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.430,94	55.600	54.600	55.400	56.500	57.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.256,74	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.526,10	11.100	10.900	11.100	11.300	11.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.183,82	81.750	89.950	210.000	60.100	60.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.325,66	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85.064,55	46.000	55.050	176.000	26.000	26.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.516,54	700	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.314,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	257,43	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.713,60	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	11,61	0	300	300	300	300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	652,59	600	600	600	600	600
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	43,33	100	100	100	100	100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	14,10	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe inkl. Ladestrom E-Autos	1.576,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	425,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	2.595,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	831,50	1.200	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.206,40	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	550	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	1.194,22	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	9.307,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	33.133,66	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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	490.119,00	510.700	528.800	540.000	550.000	560.000
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	490.119,00	510.700	528.800	540.000	550.000	560.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.277,31	13.450	11.550	6.250	6.250	6.250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	797,95	750	750	750	750	750
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	400	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.129,00	10.000	5.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.190,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**711.793,91**	**1.357.500**	**1.380.700**	**1.507.750**	**1.369.250**	**1.380.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**249.841,39**	**- 119.100**	**-126.500**	**-253.550**	**-115.050**	**-126.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.401,50	244.983	264.609	264.609	264.609	264.609
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.983	245.209	245.209	245.209	245.209

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	19.401,50	0	19.400	19.400	19.400	19.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.210,45	8.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	16.210,45	8.000	16.200	16.200	16.200	16.200
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)**	**3.191,05**	**106.483**	**117.909**	**117.909**	**117.909**	**117.909**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**253.032,44**	**- 12.617**	**-8.591**	**-135.641**	**2.859**	**-8.641**

33210050 Abwassergebühren	
Notiz	2023: Schmutzwassergebühr: 406.800 m³ x 1,55 € = 630.500 € Niederschlagswassergebühr: 589.585 m² x 0,46 € = 271.200 € 901.700 € 2024: Schmutzwassergebühr: 390.900 m³ x 1,84 € = 719.300 € Niederschlagswassergebühr: 597.300 m² x 0,46 € = 274.800 € Grundgebühr 1.900 € Bauwasser 1.800 € 997.800 € 2025-2028: Schmutzwassergebühr: 399.950 m³ x 1,84 € = 735.900 € Niederschlagswassergebühr: 598.175 m² x 0,46 € = 275.200 € Grundgebühr 1.900 € Bauwasser 600 € 1.013.600 €

38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	= Straßenentwässerungsanteil

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9538001100 Alte Kläranlage Hilzingen Brühlstr. 19	
Notiz	2025: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Reparatur Steuerung Kläranlage 5.000 € 2026 - 2028: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9538001300 Abwasserbeseitigung allgemein	
Notiz	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 20.000 € nach 2024 verschobene Reinigung Regen-, Misch- u. Schmutzwasserkanäle (+ 110.000 € Übertragung aus 2023) 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle Entleerung Sandfang/Klärschlamm 44.000 € 2025: 30.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 700 € Inspektion Pumpe Abwasser PW Dietliishof 3.000 € Entwässerung neuer Brunnen Keller 5.000 € Reparatur Pumpen Abwasser bei Mauch (Regenrückhaltebecken) 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle 47.700 € 2026: 150.000 € Reinigung Regen-, Misch- u. Schmutzwasserkanäle 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 174.000 € 2027: 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle Entleerung Sandfang/Klärschlamm 24.000 € 2028: 2027: 15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein 9.000 € Reinigung Regenklärbecken Steierbächle Entleerung Sandfang/Klärschlamm 24.000 € **2029 ff. Vormerkung:** 100.000 € Sanierung RÜB II Hilzingen

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9538001500 Abwasserpumpwerk Binningen Obere Gräben	
Notiz	2025: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 350 € Inspektion Pumpe Abwasser PW Binningen 2.350 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 3.000 € Werkzeug 600 € Akkulaubgebläse 3.600 €

42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2025: 1.115 € Kanalwärtergrundkurs 250 € Schlung Zählerstandserfassung Wasseruhren (hälftig bei Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung veranschlagt) 635 € pauschal 2.000 € 2026-2028: 1.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlagen an den Abwasserzweckverband "Hegau Süd" (AZV) 2023: Betriebskostenumlage: 271.400 € Finanzkostenumlage: 133.800 € Mikroverunreinigungsumlage: 78.800 € 484.000 € 2024: Betriebskostenumlage: 294.400 € Finanzkostenumlage: 133.500 € Mirkoverunteinigungsumlage: 82.800 € 510.700 € 2025: Betriebskostenumlage: 314.300 € Finanzkostenumlage: 129.200 € Mirkoverunteinigungsumlage: 85.300 € 528.800 €

44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	
Notiz	2025-2028: 3.000 € lfd. Kosten Zählerstandserfassung (hälftig bei Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung veranschlagt)

44310060 Reisekosten	
Notiz	2025: 300 € Reisekosten für Kanalwärtergrundkurs 100 € pauschal 400 €

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2024: 10.000 € Erstellung Globalberechnung 2025: 5.000 € Abwassergebührenkalkulation/Nachkalkulation

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	786.783,73	999.000	1.014.800	1.014.800	1.014.800	1.014.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.462,96	677.500	700.700	827.750	689.250	700.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**80.320,77**	**321.500**	**314.100**	**187.050**	**325.550**	**314.050**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	225.317,06	5.300	16.700	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**225.317,06**	**5.300**	**16.700**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.738,94	612.000	120.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.799,79	30.000	5.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.750	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**674.538,73**	**642.000**	**126.750**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 449.221,67**	**- 636.700**	**-110.050**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 368.900,90**	**- 315.200**	**204.050**	**187.050**	**325.550**	**314.050**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	88.434	88.434	0	12.070,83	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	88.434	88.434	0	12.070,83	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**88.434**	**88.434**	**0**	**12.070,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**88.434**	**88.434**	**0**	**12.070,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.744	3.544	0	1.121,75	0	2.200	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	5.744	3.544	0	1.121,75	0	2.200	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**5.744**	**3.544**	**0**	**1.121,75**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**5.744**	**3.544**	**0**	**1.121,75**	**0**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.885	11.085	0	8.529,50	1.900	3.800	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	14.885	11.085	0	8.529,50	1.900	3.800	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**14.885**	**11.085**	**0**	**8.529,50**	**1.900**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**14.885**	**11.085**	**0**	**8.529,50**	**1.900**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	3.484	3.484	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.484**	**3.484**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**3.484**	**3.484**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.229	3.229	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	3.229	3.229	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.229**	**3.229**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**3.229**	**3.229**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**110-Gewerbegebiet Gießwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	466	466	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	466	466	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**466**	**466**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-466**	**-466**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**466**	**466**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	160.023	160.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	160.023	160.023	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**160.023**	**160.023**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**160.023**	**160.023**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	58.611	58.611	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	34.977	34.977	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	23.634	23.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**58.611**	**58.611**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**58.611**	**58.611**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	280.909	280.909	0	165.258,50	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	75.141	75.141	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	205.768	205.768	0	165.258,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**280.909**	**280.909**	**0**	**165.258,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.493	184.493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.493	184.493	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**184.493**	**184.493**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**96.416**	**96.416**	**0**	**165.258,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**184.493**	**184.493**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	44.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.236	44.236	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**44.236**	**44.236**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-44.236**	**-44.236**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**44.236**	**44.236**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.497	340.497	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	340.497	340.497	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**340.497**	**340.497**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-340.497**	**-340.497**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	47,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	47,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**340.497**	**340.497**	**0**	**47,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.661	66.661	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.661	66.661	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**186.661**	**66.661**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-186.661**	**-66.661**	**0**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**186.661**	**66.661**	**0**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	564.199	564.199	25.890	439.109,78	232.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	564.199	564.199	25.890	439.109,78	232.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**564.199**	**564.199**	**25.890**	**439.109,78**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-564.199**	**-564.199**	**-25.890**	**- 439.109,78**	**- 232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**564.199**	**564.199**	**25.890**	**439.109,78**	**232.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	46.776	46.776	0	21.136,12	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	36.143	36.143	0	21.136,12	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	10.634	10.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**46.776**	**46.776**	**0**	**21.136,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.090	18.090	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.090	18.090	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	202	202	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	202	202	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**23.292**	**18.292**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**23.485**	**28.485**	**0**	**21.136,12**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**23.292**	**18.292**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53800000 Abwasserbeseitigung 199 Ortsetter Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 5.000 € Pumpen Schmutzfangzellen Gewerbegebiet Hilzingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.178	6.278	0	1.987,10	0	3.900	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	10.178	6.278	0	1.987,10	0	3.900	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**10.178**	**6.278**	**0**	**1.987,10**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.284	87.284	0	14.061,09	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	87.284	87.284	0	14.061,09	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**87.284**	**87.284**	**0**	**14.061,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-77.107**	**-81.007**	**0**	**- 12.073,99**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**87.284**	**87.284**	**0**	**14.061,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21.909	15.109	0	15.109,40	3.400	6.800	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	21.909	15.109	0	15.109,40	3.400	6.800	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**21.909**	**15.109**	**0**	**15.109,40**	**3.400**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.798	335.798	0	54.969,98	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.798	335.798	0	54.969,98	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**335.798**	**335.798**	**0**	**54.969,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-313.889**	**-320.689**	**0**	**- 39.860,58**	**3.400**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**335.798**	**335.798**	**0**	**54.969,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**499-Ortsetter Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.573	2.573	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	2.573	2.573	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.573**	**2.573**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**2.573**	**2.573**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	30.827	30.827	0	103,86	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	12.140	12.140	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	18.688	18.688	0	103,86	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**30.827**	**30.827**	**0**	**103,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560	560	0	115,83	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560	560	0	115,83	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**560**	**560**	**0**	**115,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**30.268**	**30.268**	**0**	**- 11,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**560**	**560**	**0**	**115,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	45.162	45.162	72.713	2.287,18	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.162	45.162	72.713	2.287,18	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.162**	**45.162**	**72.713**	**2.287,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.162**	**-45.162**	**-72.713**	**- 2.287,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.162**	**45.162**	**72.713**	**2.287,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	369.932	369.932	48.896	150.195,08	80.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	369.932	369.932	48.896	150.195,08	80.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**369.932**	**369.932**	**48.896**	**150.195,08**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-369.932**	**-369.932**	**-48.896**	**- 150.195,08**	**- 80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.895,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.895,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**369.932**	**369.932**	**48.896**	**164.090,58**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.067	10.067	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	10.067	10.067	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**10.067**	**10.067**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.350	10.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.350	10.350	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.932	2.932	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.932	2.932	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**13.282**	**13.282**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.215**	**-3.215**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**13.282**	**13.282**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**699-Ortsetter Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.720	5.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	5.720	5.720	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**5.720**	**5.720**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.653	2.653	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.653	2.653	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	151	151	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	151	151	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.805**	**2.805**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**2.915**	**2.915**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.805**	**2.805**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**700-Kanalerneuerung Abschnitt in Gottmadingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.717	244.717	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.717	244.717	0	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**244.717**	**244.717**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-244.717**	**-244.717**	**0**	**0,00**	**- 300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**244.717**	**244.717**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 700 Kanalerneuerung Abschnitt in Gottmadingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 300.000 € Kanalerneuerung Abschnitt in Gottmadingen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	14.591	14.591	7.000	13.799,79	30.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	14.591	14.591	7.000	13.799,79	30.000	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.750	0	0	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.750	0	0	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.341**	**14.591**	**7.000**	**13.799,79**	**30.000**	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.341**	**-14.591**	**-7.000**	**- 13.799,79**	**- 30.000**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.341**	**14.591**	**7.000**	**13.799,79**	**30.000**	**1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 1.750 € Neue Lösung Messwerteerhebung Wasseruhren - Modul Kundenselbstablesung (hälftige Kosten auf Wasserversorgung und Abwasserbeseitung)

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	129.450,80	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	129.450,80	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.800	507.250	507.250	507.250	507.250
	+ • 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	495.650	495.650	495.650	495.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 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	814,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**130.264,90**	**318.300**	**636.750**	**636.750**	**636.750**	**636.750**
12	- Personalaufwendungen	112.763,50	126.800	124.600	126.500	129.100	131.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	88.694,92	100.300	98.600	100.100	102.100	104.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.066,47	8.100	8.000	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.002,11	18.400	18.000	18.300	18.700	19.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.304,99	159.700	271.700	211.700	221.700	221.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.954,03	0	0	0	0	0
	- • 42120005 Unterhaltung Straßen	227.540,08	100.000	210.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42120009 Unterhaltung Feldwege	55.371,28	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	474,15	0	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	2.626,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.548,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	59,56	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	75,00	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	655,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	266.150	983.650	983.650	983.650	983.650
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	266.150	983.650	983.650	983.650	983.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.651,69	5.850	23.850	20.850	5.850	5.850
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	3.100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	31,85	50	50	50	50	50
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,21	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	7.543,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**415.720,18**	**558.500**	**1.403.800**	**1.342.700**	**1.340.300**	**1.342.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 285.455,28**	**- 240.200**	**-767.050**	**-705.950**	**-703.550**	**-706.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	288.517,63	485.983	533.709	533.709	533.709	533.709
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.983	245.209	245.209	245.209	245.209
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	288.517,63	241.000	288.500	288.500	288.500	288.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 288.517,63**	**- 485.983**	**-533.709**	**-533.709**	**-533.709**	**-533.709**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 573.972,91**	**- 726.183**	**-1.300.759**	**-1.239.659**	**-1.237.259**	**-1.239.859**

42120005 Unterhaltung Straßen	
Notiz	2023: 55.000 € Straßenunterhaltung allgemein 85.000 € Sanierung Weg Staufenhof/Krützbühlerhof 10.000 € Gehwegabsenkungen 150.000 € 2024: 100.000 € 2025: 120.000 € pauschale Straßenunterhaltung 60.000 € Fußgängerüberwege Dietlishofer Str. u. Gottmadinger Str. (Verkehrsrechtliche Anordn. LRA) 30.000 € Gemeindestraße Weiterdingen Richtung Hofgut Homboll ca. 900 m 2-lagiger Spritzdeckenbelag 210.000 € 2026 bis 2028 jeweils: 150.000 € pauschal für Straßenunterhaltung

42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	Beutel für Hundetoiletten jetzt auf 54.50.0000

42710030 Verbrauchsmittel	
Notiz	2025: 2.000 € Reinigungsmittel, Chlor für Brunnen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	2025: 3.000 € Baumkartierung 100 € pauschal 3.100 €

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2025 + 2026: 15.000 € Externe Begleitung Ausbau Nahwärme- und Glasfasernetz

48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Notiz	2023: 95.877 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung 249.905 € Straßenentwässerungsanteil 345.782 € 2024: 97.558 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung 244.982 € Straßenentwässerungsanteil 342.540 € 2025-2027: 98.932 € Umlage interne Leistungsverrechnung Verwaltung 245.209 € Straßenentwässerungsanteil 344.141 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.264,90	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.858,86	292.350	420.150	359.050	356.650	359.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 377.593,96**	**- 162.850**	**-290.650**	**-229.550**	**-227.150**	**-229.750**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.166,20	256.000	112.000	106.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	226.305,17	61.900	171.600	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**651.471,37**	**317.900**	**283.600**	**106.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.315,60	572.000	982.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.565,25	6.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.242.880,85**	**578.000**	**982.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 591.409,48**	**- 260.100**	**-698.400**	**106.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 969.003,44**	**- 422.950**	**-989.050**	**-123.550**	**-227.150**	**-229.750**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	200.689	200.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.689	200.689	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.689**	**200.689**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-155.421**	**-155.421**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.689**	**200.689**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 121 Beim Steppbachwiesle I. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 180.000 € Endausbau Steppbachwiesle I. BA

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	127.132	127.132	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**127.132**	**127.132**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**127.132**	**127.132**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.292.055	1.292.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.292.055	1.292.055	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.292.055**	**1.292.055**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.783	756.783	0	548,88	0	200.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	956.783	756.783	0	548,88	0	200.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**956.783**	**756.783**	**0**	**548,88**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**335.271**	**535.271**	**0**	**- 548,88**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.871,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.871,75	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**956.783**	**756.783**	**0**	**2.420,63**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 200.000 € Endausbau "Beim Steppbachwiesle"

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	115.999	115.999	0	96.199,17	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	115.999	115.999	0	96.199,17	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**115.999**	**115.999**	**0**	**96.199,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.845	603.845	189.734	354.942,06	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.845	603.845	189.734	354.942,06	0	2.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.644	25.644	0	2.388,36	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.644	25.644	0	2.388,36	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**631.489**	**629.489**	**189.734**	**357.330,42**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-515.490**	**-513.490**	**-189.734**	**- 261.131,25**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.938,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.938,75	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**631.489**	**629.489**	**189.734**	**363.269,17**	**0**	**2.000**	**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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 124 Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 540.000 € Dorfplatz Nord (mit reduziertem Umfang Brunnen) 2025: 2.000 € Brunnen Dorfplatz Nord - Herstellung Pumpensumpf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	520.160	520.160	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**520.160**	**520.160**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-520.160**	**-520.160**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**520.160**	**520.160**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	597.711	597.711	0	329.117,55	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	589.221	589.221	0	329.117,55	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.490	8.490	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**597.711**	**597.711**	**0**	**329.117,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.795.183	1.795.183	0	500,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.795.183	1.795.183	0	500,20	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.261	5.261	0	2.176,89	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.261	5.261	0	2.176,89	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.800.444**	**1.800.444**	**0**	**2.677,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.202.733**	**-1.202.733**	**0**	**326.440,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.800.444**	**1.800.444**	**0**	**2.677,09**	**0**	**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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	53.660	53.660	0	- 150,52	50.000	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.660	53.660	0	- 150,52	50.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**53.660**	**53.660**	**0**	**- 150,52**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.526	174.526	77.885	122.114,61	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.526	174.526	77.885	122.114,61	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**174.526**	**174.526**	**77.885**	**122.114,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-120.866**	**-120.866**	**-77.885**	**- 122.265,13**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.161,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.161,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**174.526**	**174.526**	**77.885**	**124.275,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 127 Bürgerbüro Vorplatz Ost - Umgestaltung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: 50.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - anteiliger noch nicht abgerufener Zuschuss

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.338	1.338	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	351.338	1.338	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**351.338**	**1.338**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-351.338**	**-1.338**	**0**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**351.338**	**1.338**	**0**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	865.825	865.825	261.155	321.845,08	292.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	865.825	865.825	261.155	321.845,08	292.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**865.825**	**865.825**	**261.155**	**321.845,08**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-865.825**	**-865.825**	**-261.155**	**- 321.845,08**	**- 292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.394,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.394,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**865.825**	**865.825**	**261.155**	**323.239,58**	**292.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	218.000	0	0	0,00	206.000	112.000	0	106.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	218.000	0	0	0,00	206.000	112.000	0	106.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**218.000**	**0**	**0**	**0,00**	**206.000**	**112.000**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.172	573.172	47.416	242.583,58	280.000	265.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	838.172	573.172	47.416	242.583,58	280.000	265.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**838.172**	**573.172**	**47.416**	**242.583,58**	**280.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-620.172**	**-573.172**	**-47.416**	**- 242.583,58**	**- 74.000**	**-153.000**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.822,75	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.822,75	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**838.172**	**573.172**	**47.416**	**246.406,33**	**280.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 150 Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	mit 40 % Zuschuss gerechnet; Zufluss um jeweils ein Jahr zeitversetzt veranschlagt Ansatz 2024 = bisher eingeplante 118.000 € aus Baußnahmen 2023 + 90.000 € nicht abgerufene Mittel aus 2022

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	888	888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	888	888	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**888**	**888**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-888**	**-888**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**888**	**888**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**203-Planung und Errichtung Dorfbrunnen / Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 203 Planung und Errichtung Dorfbrunnen / Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 5.000 € Erste Vorbereitungen inkl. Planungsleistungen; außerdem LEADER-Antragstellung sowie Beteiligung OV-Budget Duchtlingen vorgesehen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	82.902	82.902	0	4.928,37	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	82.902	82.902	0	4.928,37	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**82.902**	**82.902**	**0**	**4.928,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-82.902**	**-82.902**	**0**	**- 4.928,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**82.902**	**82.902**	**0**	**4.928,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	128.104	79.204	0	25.071,48	0	48.900	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	128.104	79.204	0	25.071,48	0	48.900	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**128.104**	**79.204**	**0**	**25.071,48**	**0**	**48.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.215	88.215	0	25.000,47	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.215	88.215	0	25.000,47	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**88.215**	**88.215**	**0**	**25.000,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**39.889**	**-9.011**	**0**	**71,01**	**0**	**48.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**88.215**	**88.215**	**0**	**25.000,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	145.715	145.715	139	74.593,06	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	145.715	145.715	139	74.593,06	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**145.715**	**145.715**	**139**	**74.593,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-145.715**	**-145.715**	**-139**	**- 74.593,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**145.715**	**145.715**	**139**	**74.593,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	323.934	201.234	0	201.233,69	61.900	122.700	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	323.934	201.234	0	201.233,69	61.900	122.700	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**323.934**	**201.234**	**0**	**201.233,69**	**61.900**	**122.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.139	457.139	0	87.154,63	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	457.139	457.139	0	87.154,63	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**457.139**	**457.139**	**0**	**87.154,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-133.206**	**-255.906**	**0**	**114.079,06**	**61.900**	**122.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**457.139**	**457.139**	**0**	**87.154,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**499-Ortsetter Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93	93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93	93	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**93**	**93**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-93**	**-93**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**93**	**93**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	139.655	139.655	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**139.655**	**139.655**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**49.655**	**139.655**	**0**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**	**0**	**0**	**14,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 500 Engelweg II 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2025: 90.000 € Endausbau Engelweg II

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	524	524	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	524	524	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**524**	**524**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-524**	**-524**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**524**	**524**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	241.660	241.660	248.687	4.104,66	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	241.660	241.660	248.687	4.104,66	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**241.660**	**241.660**	**248.687**	**4.104,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-241.660**	**-241.660**	**-248.687**	**- 4.104,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**241.660**	**241.660**	**248.687**	**4.104,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.929	5.929	20.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.929	5.929	20.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.929**	**5.929**	**20.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**20.846**	**20.846**	**-20.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.929**	**5.929**	**20.500**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 599 Ortsetter Binningen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 20.500 € Brunnen Staigstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.412	4.412	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.412	4.412	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.412**	**4.412**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.412**	**-4.412**	**0**	**0,00**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.412**	**4.412**	**0**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 6.000 € Diverse Schränke und Mobilar Bauamt

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.116,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.116,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.116,92**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.829,56	92.600	103.300	95.300	95.300	95.300
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	52.937,53	41.000	36.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	233,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,42	500	4.500	500	500	500
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	2.922,79	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.019,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	60,14	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	54,50	100	100	100	100	100
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	151,61	0	0	0	0	0
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	64.404,93	42.000	48.700	48.700	48.700	48.700
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	197,50	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	197,50	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**123.027,06**	**139.500**	**150.200**	**142.200**	**142.200**	**142.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 117.910,14**	**- 122.000**	**-132.700**	**-124.700**	**-124.700**	**-124.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.550,50	30.000	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	17.550,50	30.000	17.600	17.600	17.600	17.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.550,50**	**- 30.000**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 135.460,64**	**- 152.000**	**-150.300**	**-142.300**	**-142.300**	**-142.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	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: 16.000 € Beschaffung Verkehrszeichen fest installiert/Unterhaltung 4.000 € Ersatzbeschaffung LED-Module 6.000 € Unfallleuchten ohne Verursacher 15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 41.000 € 2025: 6.000 € Unfallleuchten ohne Verursacher 10.000 € Unvorhergesehenes in der Straßenbeleuchtung 20.000 € Beschaffung Verkehrszeichen fest installiert/Unterhaltung 36.000 € 2026-2028: 17.000 € Allgem Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 32.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.750,18	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.281,82	92.700	103.400	95.400	95.400	95.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 90.531,64**	**- 75.200**	**-85.900**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.630,92	31.000	22.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**61.630,92**	**41.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 61.630,92**	**- 41.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 152.162,56**	**- 116.200**	**-107.900**	**-77.900**	**-77.900**	**-77.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	36.582	36.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.582	36.582	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**36.582**	**36.582**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-36.582**	**-36.582**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	69,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.582**	**36.582**	**0**	**69,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	48.650	48.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.650	48.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**48.650**	**48.650**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-48.650**	**-48.650**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**48.650**	**48.650**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.262	130.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	130.262	130.262	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**130.262**	**130.262**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-130.262**	**-130.262**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	134,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	134,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**130.262**	**130.262**	**0**	**134,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**129-Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.000	0	0	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**22.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	73.147	73.147	5.687	57.042,85	31.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	73.147	73.147	5.687	57.042,85	31.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**73.147**	**73.147**	**5.687**	**57.042,85**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-73.147**	**-73.147**	**-5.687**	**- 57.042,85**	**- 31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.438,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.438,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**73.147**	**73.147**	**5.687**	**59.480,85**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	32.562	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.562	32.562	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**32.562**	**32.562**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-32.562**	**-32.562**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.562**	**32.562**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	8.192	8.192	0	777,68	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.192	8.192	0	777,68	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.192**	**8.192**	**0**	**777,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.192**	**-8.192**	**0**	**- 777,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.192**	**8.192**	**0**	**777,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	23.851	23.851	0	3.810,39	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.851	23.851	0	3.810,39	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**23.851**	**23.851**	**0**	**3.810,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-23.851**	**-23.851**	**0**	**- 3.810,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**23.851**	**23.851**	**0**	**3.810,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	18.153	18.153	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.153	18.153	40.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.153**	**18.153**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.153**	**-18.153**	**-40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.153**	**18.153**	**40.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**699-Ortsetter Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899	899	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899	899	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**899**	**899**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-899**	**-899**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**899**	**899**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.277	13.277	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.277	13.277	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**13.277**	**13.277**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.277**	**-11.277**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**13.277**	**13.277**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.190,59	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183,33	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	721,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	10,32	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	178,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	96,81	100	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.190,59**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.190,59**	**- 3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.350,50	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.350,50	11.000	9.400	9.400	9.400	9.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.350,50**	**- 11.000**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.541,09**	**- 14.600**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2025 - 2028: 1.000 € pauschal
Notiz	Bushaltestellen, Buswartehäuschen

42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	
Notiz	2024: 3.000 € Glasreinigung Bushäuschen 2025: 3.000 € Glasreinigung Bushäuschen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 955,70**	**- 4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 955,70**	**- 4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	600	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**150,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen	2.805,57	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.187,64	5.200	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	617,93	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.952,75	60.500	60.000	56.500	56.500	56.500
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,00	500	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67,58	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.696,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.984,59	6.000	5.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	496,53	0	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.164,78	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	- • 42410055 Streugut	14.245,01	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	10.771,19	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	2.481,92	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	4.153,77	5.550	4.950	5.050	5.150	5.250
	- • 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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.000,26	5.100	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 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)**	**67.912,09**	**78.950**	**77.650**	**74.350**	**74.550**	**74.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 67.762,09**	**- 78.350**	**-77.050**	**-73.750**	**-73.950**	**-74.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.466,87	51.000	79.900	79.900	79.900	79.900
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	80.466,87	51.000	79.900	79.900	79.900	79.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 80.466,87**	**- 51.000**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**	**-79.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 148.228,96**	**- 129.350**	**-156.950**	**-153.650**	**-153.850**	**-154.050**

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.000 € Austausch größere Abfallbehälter entlang Hauptstraße Hilzingen ca. 8 St. 6.000 € 2024: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.000 € Austausch größere Abfallbehälter entlang Hauptstraße Hilzingen ce. 8 St. 6.000 € 2025: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.500 € Sondereinsatz Kehrmaschine Laub Straßenbäume 5.500 € 2026 - 2028: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Straßenreinigung Hilzingen und Ortsteile

42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	2023: 6.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.600 € Beutel für Hundetoiletten 10.600 €

42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	
Notiz	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	150,00	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.356,84	72.550	71.250	67.950	68.150	68.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 70.206,84**	**- 71.950**	**-70.650**	**-67.350**	**-67.550**	**-67.750**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.964,69	0	22.000	0	50.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.964,69**	**0**	**22.000**	**0**	**50.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.964,69**	**0**	**-22.000**	**0**	**-50.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 72.171,53**	**- 71.950**	**-92.650**	**-67.350**	**-117.550**	**-67.750**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	105.545	33.545	0	1.964,69	0	22.000	0	0	50.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	105.545	33.545	0	1.964,69	0	22.000	0	0	50.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**105.545**	**33.545**	**0**	**1.964,69**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-105.545**	**-33.545**	**0**	**- 1.964,69**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**105.545**	**33.545**	**0**	**1.964,69**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 22.000 € Ersatzbeschaffung Streuer für externen Winterdienstleister 2027: 50.000 € Streuer und Schneepflug für neuen LKW

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	15.411,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.411,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.411,68**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.411,68**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9	9	9	9	9
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9	9	9	9	9
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 9**	**-9**	**-9**	**-9**	**-9**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.411,68**	**- 12.009**	**-12.009**	**-12.009**	**-12.009**	**-12.009**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.855,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.855,28**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.855,28**	**- 12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.217,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	949,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	268,02	700	700	700	700	700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131,05	800	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	131,05	300	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,30	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	13,30	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)**	**1.361,45**	**3.900**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.361,45**	**- 3.850**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74,00	500	100	100	100	100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	74,00	500	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 74,00**	**- 500**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.435,45**	**- 4.350**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**	**-3.650**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.421,95	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.421,95**	**- 3.850**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.421,95**	**- 3.850**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**	**-3.550**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.524,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	209,20	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)**	**2.862,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	53.702,90	78.300	77.000	78.200	79.700	81.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.393,68	62.400	61.400	62.300	63.500	64.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.037,75	3.800	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.271,47	12.100	11.900	12.100	12.300	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.077,82	47.900	48.600	44.100	44.100	80.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.226,08	35.000	32.500	28.000	28.000	64.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	943,54	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	848,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	25,56	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	305,28	200	200	200	200	200
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.053,35	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	18,22	100	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.355,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	66,00	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	235,64	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
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	835,20	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	645,20	300	600	600	600	600

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	190,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.015,92**	**151.000**	**150.700**	**147.400**	**148.900**	**186.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 100.153,92**	**- 148.500**	**-148.200**	**-144.900**	**-146.400**	**-184.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.231,86	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.231,86	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.978,30	95.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	48.978,30	95.000	49.000	49.000	49.000	49.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.746,44**	**- 95.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**	**-49.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 107.900,36**	**- 243.500**	**-197.200**	**-193.900**	**-195.400**	**-233.000**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2023: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.000 € Umgestaltung Beete auf Blumenwiese 26.000 € 2024: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Allgemeine Baumpflegearbeiten 2.000 € Pflanzbeete Hilzingen und Ortsteile (nur Material) 1.000 € Blumenwiesen Hilzingen u. Ortsteile (nur Material) 4.000 € Ersatzholz für Tische und Bänke Grillplatz Hilzingen 35.000 € 2025: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Allgemeine Baumpflegearbeiten 500 € Grillhütte Hilzingen Mängel Nemko Beanstandung 1.000 € Ob dem Dorf - Umänderungen an Hangrutschenaufgang, Geländeerweiterung, Schlosserarbeiten und neue Pflanzen 1.000 € Blumenwiesen Hilzingen und Ortsteile 2.000 € Pflanzbeete Hilzingen und Ortsteile 32.500 € 2026-2027: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Allgemeine Baumpflegearbeiten 28.000 € 2028: 36.000 € Sanierung Schlossparkmauer 25.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 € Allgemeine Baumpflegearbeiten 64.000 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2025: 1.000 € Ersatzteile

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2023: 1.500 € Tisch und 2 Bänke (Binningen)

42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2025: 1.800 € jährliche Nutzungsgebühr für digitale Dokumentation von Spielgeräten 2026 - 2028: 1.800 € jährliche Nutzungsgebühr für digitale Dokumentation von Spielgeräten

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.862,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.458,86	130.000	129.700	126.400	127.900	165.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 101.596,86**	**- 127.500**	**-127.200**	**-123.900**	**-125.400**	**-163.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600,92	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.634,35	0	18.900	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.235,27**	**0**	**18.900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.235,27**	**0**	**-18.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 106.832,13**	**- 127.500**	**-146.100**	**-123.900**	**-125.400**	**-163.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	26.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	24.000	24.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**26.000**	**26.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.402	83.402	0	3.600,92	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.402	83.402	0	3.600,92	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**83.402**	**83.402**	**0**	**3.600,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-57.402**	**-57.402**	**0**	**- 3.600,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.136,50	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.136,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**83.402**	**83.402**	**0**	**4.737,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	177.714	177.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	177.714	177.714	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.942	48.042	0	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	53.942	48.042	0	0,00	0	5.900	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**231.656**	**225.756**	**0**	**0,00**	**0**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-231.656**	**-225.756**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**231.656**	**225.756**	**0**	**0,00**	**0**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 199 Kinderspielplätze Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 3.600 € Ersatzbeschaffung Beanstandung Dekra 1. Stehkarrusel (Spielplatz Hohenkrähenstr.) 2.800 € Ersatzbeschaffung Beanstandung Dekra 1 Doppelschaukel (Spielplatz Schlosspark) 8.000 € Ersatzbeschaffung Beanstandung Dekra 1 Seilparcours (Spielplatz Zwischen-Wegen II) 16.000 € Ersatzbeschaffung Beanstandung Dekra 1 Spielkombination (Spielplatz Zwischen-Wegen II) **30.400 € Beschaffung über Budget Kernort Gemeinderäte! Daher hier Ansatz "0"!** 2025: 1.400 € Ersatz Federwippenspielgeräte Schlosspart 4.500 € Ersatz Doppelwippen Schlosspart 5.900 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.448	20.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	20.448	20.448	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.448**	**20.448**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.448**	**-20.448**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.448**	**20.448**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.527	1.527	0	140,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.527	1.527	0	140,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.527**	**1.527**	**0**	**140,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.527**	**-1.527**	**0**	**- 140,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.527**	**1.527**	**0**	**140,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 499 Kinderspielplätze Weiterdingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 3.000 € Kleinkindschaukel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**599-Kinderspielplätze Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.128	3.128	0	1.494,35	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.128	3.128	0	1.494,35	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.128**	**3.128**	**0**	**1.494,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.128**	**-3.128**	**0**	**- 1.494,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.544,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.544,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**3.128**	**3.128**	**0**	**3.038,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.634	1.634	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**11.634**	**1.634**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.634**	**-1.634**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.634**	**1.634**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 699 Kinderspielplätze Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2025: 10.000 € Ballfangzaun (nach rechtlicher Einschätzung notwendig)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.128	1.128	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.128**	**1.128**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.128**	**-1.128**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.128**	**1.128**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000	35.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	35.000	35.000	0	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,80	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.039,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.039,80**	**5.000**	**40.000**	**40.000**	**5.000**	**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	41.950,23	25.700	43.800	43.800	43.800	43.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	564,36	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.873,18	25.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	189,06	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	253,88	200	300	300	300	300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	69,75	0	0	0	0	0
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	1.821,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	10,04	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.811,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,00	5.100	54.100	54.100	5.100	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	1.000	50.000	50.000	1.000	1.000

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	920,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**44.691,33**	**63.450**	**130.550**	**130.550**	**81.550**	**81.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.651,53**	**- 58.450**	**-90.550**	**-90.550**	**-76.550**	**-76.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.027,59	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	25.027,59	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 25.027,59**	**- 40.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 66.679,12**	**- 98.450**	**-115.550**	**-115.550**	**-101.550**	**-101.550**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2025+2026 jeweils: 35.000 € Zuschuss Studie "Starkregenrisikomanagement"

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2023: 50.000 € Allgemeine Unterhaltung (einschl. Fräsen Kanäle) 3.000 € Externe Baumpflege 53.000 € 2025-2028: 25.000 € Allgemeine Unterhaltung (einschl. Fräsen Kanäle) 15.000 € Hochwasser (laufend) 3.000 € Externe Baumpflege 43.000 €

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023: 1.000 € pauschal 2024: 1.000 € pauschal 2025-2026 jeweils: 50.000 € Studie "Starkregenrisikomanagement" 2027: 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.039,80	0	35.000	35.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.645,80	32.700	99.800	99.800	50.800	50.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 42.606,00**	**- 32.700**	**-64.800**	**-64.800**	**-50.800**	**-50.800**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.606,00**	**- 47.700**	**-64.800**	**-64.800**	**-50.800**	**-50.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.307	47.307	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.307	47.307	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**47.307**	**47.307**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.511	263.511	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	263.511	263.511	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**263.511**	**263.511**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-216.204**	**-216.204**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	247,25	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	247,25	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**263.511**	**263.511**	**0**	**247,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	46.010	46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.010	46.010	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**46.010**	**46.010**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-46.010**	**-46.010**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**46.010**	**46.010**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 199 Ortsetter 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2029 ff: 100.000 € Hochwasserschutzmaßnahme oberhalb "Steppbachwiesle"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	23.584	23.584	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.584	23.584	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**23.584**	**23.584**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-23.584**	**-23.584**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**	**23.584**	**23.584**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 999 Vorhandene Einrichtungen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ab 2025 für lfd. Hochwasserschutz jeweils 15.000 € im Ergebnishaushalts veranschlagt

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	192.110,88	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	37,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	139.139,38	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	16.560,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	36.374,50	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.171,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 34880030 Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	7.171,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**199.307,58**	**156.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**	**156.500**
12	- Personalaufwendungen	36.375,37	49.900	49.000	49.700	50.600	51.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.628,65	38.800	38.000	38.600	39.300	40.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.762,80	2.900	2.900	2.900	3.000	3.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.983,92	8.200	8.100	8.200	8.300	8.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.910,09	117.150	112.100	111.700	113.800	103.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	484,68	0	1.500	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	67.196,66	68.500	58.000	59.000	61.000	51.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	302,52	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.376,16	550	550	550	550	550
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	42,22	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.825,37	2.600	4.100	4.200	4.300	4.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	4.489,97	3.050	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.620,12	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.068,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	640,46	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.006,31	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	99,77	100	100	100	100	100
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	193,80	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	768,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	36.794,21	33.000	36.800	36.800	36.800	36.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244,65	1.300	700	700	700	700
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	368,12	1.100	500	500	500	500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	876,53	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**160.530,11**	**181.450**	**174.900**	**175.200**	**178.200**	**169.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**38.777,47**	**- 24.950**	**-18.400**	**-18.700**	**-21.700**	**-12.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.209,32	56.000	43.200	43.200	43.200	43.200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	43.209,32	56.000	43.200	43.200	43.200	43.200
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)**	**- 43.209,32**	**- 58.150**	**-45.350**	**-45.350**	**-45.350**	**-45.350**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.431,85**	**- 83.100**	**-63.750**	**-64.050**	**-67.050**	**-58.150**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9553000010 Friedhof Hilzingen	
Notiz	2025: 1.500 € Sanierung/neue Türe Aussegnungshalle Hilzingen

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000010 Friedhof Hilzingen	
Notiz	2024: 30.000 € Allgemeine Unterhaltung 12.000 € Austausch Natursteinpflaster Teil II 1.500 € Außenwasserhahn 43.500 € 2025: 34.000 € Allgemeine Unterhaltung 8.000 € 3 unbefestigte Wege richten, Verbundsteine und Randeinfassung 42.000 € 2026: 35.000 € Allgemeine Unterhaltung 10.000 € 3 unbefestigte Wege richten, Verbundsteine und Randeinfassung 45.000 € 2027: 36.000 € Allgemeine Unterhaltung 11.000 € 3 unbefestigte Wege richten, Verbundsteine und Randeinfassung 47.000 € 2028: 37.000 € Allgemeine Unterhaltung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000020 Friedhof Duchtlingen	
Notiz	2025-2028: 1.000 € Allgemeine Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000030 Friedhof Schlatt a.R.	
Notiz	2025-2028. 1.000 € Allgemeine Unterhaltung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000040 Friedhof Weiterdingen	
Notiz	2025-2028: 1.000 € Allgemeine Unterhaltung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000050 Friedhof Binningen	
Notiz	2025-2028_ 15.000 € Allgemeinde Unterhaltung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000060 Friedhof Riedheim	
Notiz	2025-2028: 1.500 € Allgemeine Unterhaltung

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000099 Friedhöfe allgemein	
Notiz	2025: 1.500 € Mängel Nemko Beanstandung 2026-2028: 1.000 € pauschal

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9553000099 Friedhöfe allgemein	
Notiz	2023: 2.000 € Bewässerungen (neue Thujahecken)

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9553000050 Friedhof Binningen	
Notiz	2023: 2.500 € 20 Stapelstühle

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	203.662,23	155.900	155.900	155.900	155.900	155.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.802,37	168.350	161.800	162.100	165.100	156.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**45.859,86**	**- 12.450**	**-5.900**	**-6.200**	**-9.200**	**-300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**45.859,86**	**- 12.450**	**-5.900**	**-6.200**	**-9.200**	**-300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**199-Friedhof Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.822	1.822	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.822	1.822	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.822**	**1.822**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**1.822**	**1.822**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	2.578	2.578	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.578	2.578	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.578**	**2.578**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.578**	**-2.578**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.578**	**2.578**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.018	3.018	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.018	3.018	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.822	1.822	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.822	1.822	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.840**	**4.840**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.840**	**-4.840**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.840**	**4.840**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.880	6.880	3.050	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.880	6.880	3.050	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.880**	**6.880**	**3.050**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.880**	**-6.880**	**-3.050**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.880**	**6.880**	**3.050**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 499 Friedhof Weiterdingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2023: 850 € Rückenlaubgebläse 2.200 € neuer Handrasenmäher

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.196,57	57.900	8.200	9.500	9.500	9.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.196,57	9.500	1.200	2.500	2.500	2.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	48.400	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**29.196,57**	**57.900**	**8.200**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.294,15	71.000	33.100	25.100	25.100	25.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.769,09	25.000	33.100	25.100	25.100	25.100
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,98	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	95,20	0	0	0	0	0
	- • 42710161 Biotopverbundplanung	24.351,88	46.000	0	0	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	14.390,00	16.000	10.200	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	14.390,00	16.000	10.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410,00	150	150	150	150	150
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	150,00	150	150	150	150	150
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	260,00	0	0	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.094,15**	**87.750**	**44.050**	**25.850**	**25.850**	**25.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.897,58**	**- 29.850**	**-35.850**	**-16.350**	**-16.350**	**-16.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.728,75	3.000	3.000	3.700	3.700	3.700
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.728,75	3.000	3.000	3.700	3.700	3.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.728,75**	**- 3.000**	**-3.000**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.626,33**	**- 32.850**	**-38.850**	**-20.050**	**-20.050**	**-20.050**

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: 1.200 € Förderung Land für Baumschnitt Streuobst von Privaten und Gemeinde (Anteil Private i.H.v. zuletzt 855 € wird von uns weitergeleitet) 2026-2028: 2.460 € Förderung Land für Baumschnitt Streuobst Gemeinde

31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	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

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	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: 15.000 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen 25.000 € 2025: 15.000 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen 3.000 € Baumpflege Naturdenkmale 33.100 € 2026 - 2028: 10.000 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 10.000 € Aus Biotopverbundplanung abgeleitete Maßnahmen 25.100 €

43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2023: 4.900 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt 3.000 € Zusätzliche Förderung Baumschnitt Streuobstwiesen durch Gemeinde 7.900 € 2024: 6.000 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt 10.000 € Zusätzliche Förderung Baumschnitt Streuobstwiesen durch Gemeinde 16.000 € 2025: 855 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt 9.380 € Zusätzliche Förderung Baumschnitt Streuobstwiesen durch Gemeinde (Gemeindeförderung = 5 € pro Baum, zwei Mal pro geschnittenem Baum im 5-Jahreszeitraum; nicht abgerufene Mittel werden übertragen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.196,57	57.900	8.200	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.834,15	87.150	43.450	25.250	25.250	25.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.637,58**	**- 29.250**	**-35.250**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.637,58**	**- 29.250**	**-35.250**	**-15.750**	**-15.750**	**-15.750**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.812,92	33.556	25.900	25.900	25.900	25.900
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	25.106,00	25.106	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.706,92	8.450	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.886,30	153.850	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	103.869,30	153.850	89.000	89.000	89.000	89.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**131.699,22**	**187.406**	**114.900**	**114.900**	**114.900**	**114.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.381,76	91.900	66.850	66.850	66.850	66.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.406,20	700	600	600	600	600
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.210,00	200	200	200	200	200
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	4.608,91	3.100	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 42120015 Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	10,34	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	101,11	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	600,00	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	148,50	0	0	0	0	0
	- • 42910010 Holzernte	65.152,28	60.400	33.700	33.700	33.700	33.700
	- • 42910020 Kulturen	28.836,80	14.000	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 42910030 Waldschutz	3.739,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42910040 Bestandspflege	1.305,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42910050 "Biodiversitätspfad Tannenberg"	2.263,05	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.156,16	36.650	29.500	29.500	29.500	29.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	52,30	900	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	773,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.369,85	13.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	17.961,01	22.450	21.950	21.950	21.950	21.950
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**134.537,92**	**128.550**	**96.350**	**96.350**	**96.350**	**96.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.838,70**	**58.856**	**18.550**	**18.550**	**18.550**	**18.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.838,70**	**58.856**	**18.550**	**18.550**	**18.550**	**18.550**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	2024 - 2027: 25.106 € jährliche Zuwendung Klimaangepasstes Waldmanagement (bis 31.12.2042)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.472,43	187.406	114.900	114.900	114.900	114.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.024,70	128.550	96.350	96.350	96.350	96.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**28.447,73**	**58.856**	**18.550**	**18.550**	**18.550**	**18.550**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**28.447,73**	**58.856**	**18.550**	**18.550**	**18.550**	**18.550**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.600	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	19.600	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**19.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	30.100	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	23.300	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.900	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	4.900	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**35.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 15.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	312,00	0	300	300	300	300
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	312,00	0	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 312,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 312,00**	**- 15.500**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	bisher veranschlagte Förderprogramm KLIMASCHUTZ-PLUS = 65 % der bisher veranschlagten Personaufwendungen

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.600	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	35.100	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 15.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**- 15.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	14,49	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	470,00	500	500	500	500	500
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	470,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**484,49**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 484,49**	**- 6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.500	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 484,49**	**- 7.600**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 484,49**	**- 2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**15,51**	**- 2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68430000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.049	1.049	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.049	1.049	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.049**	**1.049**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.049**	**-1.049**	**0**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.049**	**1.049**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,59	100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	127,59	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**127,59**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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)**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**127,59**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	188,00	0	200	200	200	200
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	188,00	0	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 188,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 60,41**	**- 300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183,29	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**183,29**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**183,29**	**- 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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**
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**600,00**	**- 100**	**-100**	**-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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600,00	600	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**600,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.330,30	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	451,80	650	650	650	650	650
	+ • 33210060 Marktgebühren	4.878,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.445,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.346,18**	**12.050**	**12.050**	**12.050**	**12.050**	**12.050**
12	- Personalaufwendungen	1.658,36	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.293,14	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	365,22	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.806,50	24.700	37.800	37.800	37.800	37.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.519,44	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.175,83	3.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	800	0	0	0	0
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.621,44	400	400	400	400	400
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	2.194,25	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	501,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	49,75	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	10.581,57	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	19.084,60	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	17.380,48	2.700	11.700	10.200	9.700	10.200
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	6.479,76	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310010 Bürobedarf	47,99	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.262,17	0	3.000	1.500	1.000	1.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	270,31	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.320,25	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**58.845,34**	**29.100**	**51.100**	**49.600**	**49.100**	**49.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 48.499,16**	**- 17.050**	**-39.050**	**-37.550**	**-37.050**	**-37.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.427,31	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	28.427,31	22.000	28.400	28.400	28.400	28.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.427,31**	**- 22.000**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 76.926,47**	**- 39.050**	**-67.450**	**-65.950**	**-65.450**	**-65.950**

42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	
Notiz	2025-2028: 5.200 € insbes. Miete Toilettenwagen/WC-Container sowie Anmietung Bauzäune an Kirchweih 4.000 € Fahzeugsperren 9.200 €

42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	
Notiz	2025-2028: 2.200 € Einsatz Kehrmaschine aus Singen nach Kirchweih

42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2025-2028: 12.200 € DRK Bereitschaft an Kirchweih 1.500 € Hundesteaffel Engen an Kirchweih 1.100 € Beschallung Oldimerkorso und Abschlussprobe Feuerwehr 1.200 € diverse sonstige Aufwendungen an Kirchweih 16.000 €

44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	
Notiz	2025-2028: 8.000 € Securitydienstleistungen Kirchweih

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2023: 11.300 € Sicherheitskonzept Kirchweih 2025: 3.000 € Veranstaltungsberatung 2026: 500 € Genehmigungsgebühr LRA Kirchweih für Fahrzeug- u. Geräteschau (Genhmigung für 2 Jahre) 1.000 € Veranstaltungsberatung 1.500 € 2027: 1.000 € Veranstaltungsberatung 2028: 500 € Genehmigungsgebühr LRA Kirchweih für Fahrzeug- u. Geräteschau (Genhmigung für 2 Jahre) 1.000 € Veranstaltungsberatung 1.500 €

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.346,18	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.643,66	28.700	50.700	49.200	48.700	49.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 43.297,48**	**- 16.650**	**-38.650**	**-37.150**	**-36.650**	**-37.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 43.297,48**	**- 16.650**	**-38.650**	**-37.150**	**-36.650**	**-37.150**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	11.734	11.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.734	11.734	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**11.734**	**11.734**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.734**	**-11.734**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.734**	**11.734**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.975,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.975,05	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.110,00	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.085,05**	**12.450**	**12.450**	**12.450**	**12.450**	**12.450**
12	- Personalaufwendungen	3.169,78	8.800	8.700	8.800	8.900	9.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.471,65	7.000	6.900	7.000	7.100	7.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	698,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.572,63	27.150	18.950	19.050	19.150	19.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.832,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,94	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.492,85	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	42,23	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.221,56	12.100	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	6.216,33	3.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.488,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	82,29	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	136,58	500	500	500	500	500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.517,38	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	515,17	350	350	350	350	350
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	183,75	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	183,75	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**23.926,16**	**40.750**	**32.450**	**32.650**	**32.850**	**33.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.841,11**	**- 28.300**	**-20.000**	**-20.200**	**-20.400**	**-20.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.622,69	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.622,69	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.622,69**	**- 6.300**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 24.463,80**	**- 34.600**	**-26.900**	**-27.100**	**-27.300**	**-27.500**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.890,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	750,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.640,00**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**	**6.550**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,47	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	516,89	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.714,89	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	773,90	900	900	900	900	900
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	11,42	100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,75	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	183,75	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.004,22**	**9.400**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.364,22**	**- 2.850**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.456,39	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.456,39	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.456,39**	**- 4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.820,61**	**- 6.850**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**

42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008010 Festplatz Hilzingen	
Notiz	2023: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 2025: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	560,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**560,00**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	- Personalaufwendungen	3.169,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.471,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	698,13	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,64	9.850	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	508,52	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,96	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82,00	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	7.500	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	230,61	650	300	300	300	300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	115,06	150	150	150	150	150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	136,58	500	500	500	500	500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	572,65	700	700	700	700	700
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	311,26	350	350	350	350	350
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.144,42**	**12.550**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.584,42**	**- 7.950**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46,00	0	50	50	50	50
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	46,00	0	50	50	50	50
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 46,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.630,42**	**- 7.950**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	302,50	1.000	300	300	300	300
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	302,50	1.000	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 302,50**	**- 1.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 302,50**	**- 1.000**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563,16	100	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	563,16	100	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**563,16**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 563,16**	**- 100**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 563,16**	**- 600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	45,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**45,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,34	6.100	5.450	5.550	5.650	5.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220,34	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8,98	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	796,46	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.221,56	4.600	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	709,53	750	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	181,95	100	100	100	100	100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	82,29	50	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	465,23	600	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)**	**7.686,34**	**16.300**	**15.550**	**15.750**	**15.950**	**16.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.641,34**	**- 15.900**	**-15.150**	**-15.350**	**-15.550**	**-15.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	256,00	0	250	250	250	250
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	256,00	0	250	250	250	250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 256,00**	**0**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.897,34**	**- 15.900**	**-15.400**	**-15.600**	**-15.800**	**-16.000**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	150	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94,00	0	100	100	100	100
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	94,00	0	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 94,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 94,00**	**- 150**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.827,89	500	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.827,89	500	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	360,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.187,89**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485,79	1.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300,50	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	97,50	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.998,14	500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	417,66	450	450	450	450	450
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	468,08	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	203,91	0	0	0	0	0
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)**	**5.485,79**	**2.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.297,90**	**- 1.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**	**-2.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.467,80	500	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.467,80	500	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.467,80**	**- 500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.765,70**	**- 1.850**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.645,78	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.268,47	35.950	27.650	27.850	28.050	28.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.622,69**	**- 28.800**	**-20.500**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.004,58	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	398,50	2.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**99.403,08**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 99.403,08**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 115.025,77**	**- 31.300**	**-20.500**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbär und dgl.	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.639	110.639	0	99.004,58	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.639	110.639	0	99.004,58	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	399	399	0	398,50	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	399	399	0	398,50	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**111.038**	**111.038**	**0**	**99.403,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-101.038**	**-101.038**	**0**	**- 99.403,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	138,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	138,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**111.038**	**111.038**	**0**	**99.541,08**	**0**	**0**	**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 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300800 Festhallen und Festplätze 399 Bürgerhaus Schlatt a.R. 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	2023: 5.500 € Unternehmerspenden

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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:	**699-Turm Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300800 Festhallen und Festplätze 699 Turm Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2024: 2.500 € 2 Stück Spülschränke inkl. Anschluss

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.294,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	614,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	89,99	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	86,05	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.504,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	11.898,82	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	11.858,03	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 44310060 Reisekosten	21,00	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19,79	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.193,55**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.193,55**	**- 23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.845,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.845,00	500	2.800	2.800	2.800	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.845,00**	**- 500**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 18.038,55**	**- 23.600**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**

42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2021-2024: 1.000 € Betreuung Wanderwege und Nachzertifizierung

44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	
Notiz	Mitgliedbeitrag REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V.

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.936,55	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.936,55**	**- 18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,59	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.500,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.500,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 17.437,14**	**- 18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.200**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.494	3.494	0	1.500,59	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.494	3.494	0	1.500,59	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.975	2.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.975	2.975	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.469**	**6.469**	**0**	**1.500,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.469**	**-6.469**	**0**	**- 1.500,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.469**	**6.469**	**0**	**1.514,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.853,78	12.756.150	13.679.850	14.045.050	14.461.150	14.849.250
	+ • 30110000 Grundsteuer A	71.506,30	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.079.271,72	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.942.139,89	3.650.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.886.695,58	6.871.300	7.157.800	7.459.300	7.839.200	8.203.200
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.703,27	414.700	408.700	418.700	426.700	435.800
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	3.226,02	3.500	50.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	67.194,00	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	546.117,00	565.500	562.200	565.900	594.100	609.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.017,20	6.327.300	6.623.100	5.715.200	5.573.900	5.466.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.656.340,20	6.327.300	6.623.100	5.715.200	5.573.900	5.466.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	71.677,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	460,56	0	2.400	1.400	400	400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	460,56	0	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857,79	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.360,06	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	497,73	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.725.189,33**	**19.083.450**	**20.305.350**	**19.761.650**	**20.035.450**	**20.315.850**
15	- Abschreibungen	5.126,94	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.126,94	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.244,85	102.800	134.500	126.100	117.800	117.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.799,49	102.800	134.500	126.100	117.800	117.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	445,36	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.207.987,18	8.364.800	9.014.200	10.611.800	11.258.600	11.013.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	360.399,48	375.700	437.500	437.500	437.500	437.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.127.187,50	3.147.200	3.378.700	3.792.100	3.906.800	3.822.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.720.400,20	4.841.900	5.198.000	6.382.200	6.914.300	6.753.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.238.358,97**	**8.467.600**	**9.148.700**	**10.737.900**	**11.376.400**	**11.130.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.486.830,36**	**10.615.850**	**11.156.650**	**9.023.750**	**8.659.050**	**9.185.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.486.830,36**	**10.615.850**	**11.156.650**	**9.023.750**	**8.659.050**	**9.185.250**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.411.620,67	19.083.450	20.305.350	19.761.650	20.035.450	20.315.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.232.939,96	8.467.600	9.148.700	10.737.900	11.376.400	11.130.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.178.680,71**	**10.615.850**	**11.156.650**	**9.023.750**	**8.659.050**	**9.185.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.178.680,71**	**10.615.850**	**11.156.650**	**9.023.750**	**8.659.050**	**9.185.250**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.993.853,78	12.756.150	13.679.850	14.045.050	14.461.150	14.849.250
	+ • 30110000 Grundsteuer A	71.506,30	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.079.271,72	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.942.139,89	3.650.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.886.695,58	6.871.300	7.157.800	7.459.300	7.839.200	8.203.200
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.703,27	414.700	408.700	418.700	426.700	435.800
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	3.226,02	3.500	50.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	67.194,00	67.950	67.950	67.950	67.950	67.950
	+ • 30490000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	546.117,00	565.500	562.200	565.900	594.100	609.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.728.017,20	6.327.300	6.623.100	5.715.200	5.573.900	5.466.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.656.340,20	6.327.300	6.623.100	5.715.200	5.573.900	5.466.200
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	71.677,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.721.870,98**	**19.083.450**	**20.302.950**	**19.760.250**	**20.035.050**	**20.315.450**
17	- Transferaufwendungen	8.207.987,18	8.364.800	9.014.200	10.611.800	11.258.600	11.013.200
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	360.399,48	375.700	437.500	437.500	437.500	437.500
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	3.127.187,50	3.147.200	3.378.700	3.792.100	3.906.800	3.822.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.720.400,20	4.841.900	5.198.000	6.382.200	6.914.300	6.753.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.207.987,18**	**8.364.800**	**9.014.200**	**10.611.800**	**11.258.600**	**11.013.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.513.883,80**	**10.718.650**	**11.288.750**	**9.148.450**	**8.776.450**	**9.302.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**9.513.883,80**	**10.718.650**	**11.288.750**	**9.148.450**	**8.776.450**	**9.302.250**

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	2025: Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinde in BW (Stand Oktober-Steuerschätzung 24 inkl. StReÄ) x Schlüsselzahl Gemeinde Hilzingen 8.120.000.000 € x 0,0008815 = rd. 7.157.780 €

30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	2025: Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden in BW (Stand Oktover-Steuerschätzung 24 inkl. StReA) x Schlüsselzahl Gemeinde Hilzingen 1.176.000.000 € x 0,0003475 = 408.660 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	Annahme: In 2025 Eröffnung einer Spielhalle

30320000 Hundesteuer	
Notiz	Aktuelle Anmeldungen (Sept. 2022): 495 Ersthunde 54 Zweithunde u. weitere Hunde 6 Kampfhunde 1 Zwingersteuer 49 befreite Hude (inkl. Jagdhunde)

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	2025: Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinde in BW (Stand Oktober-Steuerschätzung 24 inkl. StReÄ) x Schlüsselzahl Gemeinde Hilzingen 637.800.000 € x 0,0008815 = 562.221 €

43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	2024: 3.650.000 € / 340 v.H. x 35 % = 375.735 € 2025-2028: 4.250.000 € / 340 v.H. x 35 % = 437.500 €

43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	2025: Steuerkraftsumme 15.288.158 € x 22,10 v.**H.** = 3.378.683 € 2026: Steuerkraftsumme 16.778.931 € x 22,10 v.H. = 3.748.413 € 2027: Steuerkraftsumme 17.581.947 € x 22,10 v.H. = 3.959.454 € 2028: Steuerkraftsumme 17.219.108 € x 22,10 v.H. = 3.898.406 €

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	2024: Steuerkraftsumme: 14.240.910 € x 34,00 % = 4.841.909 € 2025: Steuerkraftsumme: 15.288.158 € x 34,00 % = 5.197.974 € 2026: Steuerkraftsumme: 16.778.931 € x 37,70 % = 6.325.657 € 2027: Steuerkraftsumme: 17.581.947 € x 39,75 % = 6.988.824 € 2028: Steuerkraftsumme: 17.219.108 € x 39,90 % = 6.870.424 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.408.305,52	19.083.450	20.302.950	19.760.250	20.035.050	20.315.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.207.987,18	8.364.800	9.014.200	10.611.800	11.258.600	11.013.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**9.200.318,34**	**10.718.650**	**11.288.750**	**9.148.450**	**8.776.450**	**9.302.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**9.200.318,34**	**10.718.650**	**11.288.750**	**9.148.450**	**8.776.450**	**9.302.250**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	460,56	0	2.400	1.400	400	400
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	2.000	1.000	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	460,56	0	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857,79	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	2.360,06	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	497,73	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.318,35**	**0**	**2.400**	**1.400**	**400**	**400**
15	- Abschreibungen	5.126,94	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	5.126,94	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.244,85	102.800	134.500	126.100	117.800	117.400
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.799,49	102.800	134.500	126.100	117.800	117.400
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	445,36	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30.371,79**	**102.800**	**134.500**	**126.100**	**117.800**	**117.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.053,44**	**- 102.800**	**-132.100**	**-124.700**	**-117.400**	**-117.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.053,44**	**- 102.800**	**-132.100**	**-124.700**	**-117.400**	**-117.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.315,15	0	2.400	1.400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.952,78	102.800	134.500	126.100	117.800	117.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 21.637,63**	**- 102.800**	**-132.100**	**-124.700**	**-117.400**	**-117.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 21.637,63**	**- 102.800**	**-132.100**	**-124.700**	**-117.400**	**-117.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2025
Planstatus: Beschluss Rat

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2023 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	505.650	505.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	505.650	505.650	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**505.650**	**505.650**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**505.650**	**505.650**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2025

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage [2]	Sonderschlüssel [3]	Leerstellen	Stellen 2024		
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	2				1	1	
	A 11	1				1	1	
	A 10	0				1	1	
	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	6,00	6,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)								

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
Insgesamt (B)		94,54				89,82	86,32	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		100,54				95,82	92,32	
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 (Hauptamt)				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	2	1	0			

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 (Hauptamt)						0,10	0,10		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	0,80	2,40					
11240000	Gebäudemanagement			0,50		0,30		0,30							0,28
11250000	Bauhof					0,60		3		6	1			0,40	
11260000	Zentrale Dienstleistungen										0,15			1,05	0,80
11320000	Steuern, Gebühren, Abgaben						0,80		0,20						
11330000	Grundstücksmanagment							0,15		0,30					
THH 2															
12100000	Statistik und Wahlen						0,10								
12200000	Ordnungswesen								0,50	0,60					
12210000	Verkehrswesen								0,10						
12220000	Einwohnerwesen								0,85	1,40					
12230000	Personenstandswesen						0,50	0,40							
12240000	Grundbucheinsichtsstelle							0,15		0,10					
12600000	Feuerwehr		1					0,50	1,00						0,10
THH 3															
21101000	Peter-Thumb-Schule									1,30	1,10			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			0,70		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													0,50	
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			0,20	0,90					
51110000	Gutachterausschuss														
51120000	Projektbez. Entwicklungsplan.									0,20					
52100000	Bauordnung	0,10							0,10	0,10					
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						0,30	0,20							0,12
56100000	Umweltschutzmaßnahmen														
57300800	August-Dietrich-Saal														
57300800	Bürgerhaus Schlatt a.R.													0,10	
	Summe	1	1	1		2,80	3,50	6,20	5,15	17,01	4,00		1,71	10,78	2,03

Beschäftigte nach TVöD
im Sozial- und Erziehunsgdienst

(gültig ab 01. Nov. 2009 bzw. 01. Juli 2015)

Kostenstelle	Gliederungsplan				S15	S 13	S12	S 9	S 8a	S 4	S 3				Sondert.
THH 3															
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen						1,30								
36500101	Kindergärten allgemein				0,50										
36500101	Kindergarten "Zum Staufen" Hilz					1			6,81						
36500101	Kindergarten Duchtlingen							1,00	1,00	1,00					
36500101	Kindergarten Schlatt a.R.							0,90	2,30						
36500101	Kindergarten Binningen							1,00	3,50	2,00	1,00				
36500101	Kindergarten Riedheim				1				12,10	1,45	0,50				
	Summe				1,50	1	1,30	2,90	25,71	4,45	1,50				

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher …	ja	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2024	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 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	2	2	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	1	
Praktikanten	fester Satz	5	5	3	* 1 Stelle Direkkteinstieg Kita
Insgesamt		9	9	4	

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		
				2024	2025	2026 +1	2027 +2	2028 +3
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	171 u. 173	2.741.572,50				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarkt-papiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	20.000,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditäts-beziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	600.008,98				
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**		**3.361.581,48**				
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	+/-	(Prognose) Änderung des Finanz-ierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]		538.582,73	-226.025	-1.108.337	-570.087	535.013
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**3.900.164,21**	**2.174.139**	**1.065.802**	**495.715**	**1.030.728**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden [7]		1.500.000,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**2.400.164,21**	**2.174.139**	**1.065.802**	**495.715**	**1.030.728**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		405.186	432.693	462.333	492.560	512.780

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) **Prognose Stand 16.12.2024**

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen. Hier: **fiktive Übertragungen nach 2025**

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		
		36200300	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen		
		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				
		2026	2027	2028	2029	2030
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2025	4.497.500	2.585.000	1.912.500	0	0	0
2024	5.199.238	1.062.500	400.000	0	0	0
2023	3.400.000	900.000	400.000	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		**4.547.500**	**2.712.500**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**270.000**	**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	3.401.285	3.779.548
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.288.285	3.666.548
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	113.000	113.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**3.401.285**	**3.779.548**

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**	**4.116**	**3.770**
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	4.116	3.770
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**	**4.116**	**3.770**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.811	5.780
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**4.811**	**5.780**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.927	9.550
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.927	9.550
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**8.927**	**9.550**

[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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	381.707,31	260.866	378.263	- 1.648.337	- 1.960.387	- 1.612.487
Betrag je Einwohner	€/EW	42,45	29	41	- 180	- 214	- 176
Aufwandsdeckungsgrad	%	102	101	101	94	93	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.513.883,80	10.718.650	11.288.750	9.148.450	8.776.450	9.302.250
Betrag je Einwohner	€/EW	1.058,04	1.172	1.230	997	957	1.014
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,29	42	41	32	30	32
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	9.132.176,49	10.457.784	10.910.487	10.796.787	10.736.837	10.914.737
Betrag je Einwohner	€/EW	1.015,59	1.143	1.189	1.177	1.170	1.190
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,38	41	40	38	37	37
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	381.707,31	260.866	378.263	- 1.648.337	- 1.960.387	- 1.612.487
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.131.909,03	1.826.816	2.343.763	316.663	4.613	352.513
Betrag je Einwohner	€/EW	237	200	255	35	1	38
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	167.038,33	228.400	344.900	344.900	279.200	259.500
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.964.870,70	1.598.416	1.998.863	- 28.237	- 274.587	93.013
Betrag je Einwohner	€/EW	219	175	218	- 3	- 30	10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	377.206,37	399.671	428.149	460.724	492.560	512.780
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	3.302.061,87	4.383.135	2.657.110	1.548.773	978.686	1.513.699
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	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.037.982,96					
Betrag je Einwohner	€/EW	337,85					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.132.961,67	1.146.600	- 344.900	- 344.900	- 9.200	- 259.500

Gemeinde Hilzingen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2025[1)]

I.	**Erträge/Einzahlungen**				
1.	**Finanzausgleichszuweisungen**				
1.1	**Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)**				
		Ist-Aufkommen 2023	multipliziert mit Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	**71.441 €**	195 v.H.	**320 v.H.**	43.534 €
1.1.2	Grundsteuer B	**1.079.677 €**	185 v.H.	**340 v.H.**	587.471 €
1.1.3	Gewerbesteuer	**3.628.289 €**	290 v.H.	**340 v.H.**	3.094.717 €
			multipliziert mit Vervielfältiger		
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.628.289 €	**35 v.H.**	340 v.H.	-373.500 €
			Anrechnungs-hebesatz		
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2023	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.)	multipliziert mit Schlüsselzahl 2021-2023[2)]	
		1.137.553.338,76 €	80 v.H.	**0,0003475**	316.240 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2023		multipliziert mit Schlüsselzahl lfd. Jahr	
		7.296.144.094,69 €		**0,0008815**	6.431.551 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	**603.295.466,00 €**		0,0008815	531.805 €
1.1.9	**Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)**				**10.631.818 €**
1.2	**Einwohnerzahl**				
1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr 2025[4)]				**9.183 Einw.**
1.2.1.1.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2011				**9.176 Einw.**
1.2.1.2.	fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.6.2024 auf der Grundlage des Zensus 2022				**9.189 Einw.**
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		**0 Einw.**	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		**0 Einw.**		0 Einw.
1.2.4	**Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)**				**9.183 Einw.**
1.3	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**				
1.3.1	**Bedarfsmesszahl A**				
1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				9.183 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach Entwurf Haushaltserlass vom 31.10.2024	**1.715 €**	8,83 v.H.	151,50 €	1.866,50 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				17.140.070 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		**0 Studenten**	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	**Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)**				**17.140.070 €**
1.3.2	**Bedarfsmesszahl B**				
1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (ha)				**5.303**
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				9.183 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m^2) je Einwohner				5.775
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00%	des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2		85,80 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,030
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				88,40 €
1.3.2.7	**Bedarfsmesszahl B**				**811.777 €**
1.3.3	**Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)**				**17.951.847 €**
1.4	**Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9**				**7.320.029 €**
1.5	**Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)**				
1.5.1	Ausschüttungsquote				70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)				5.124.020 €
1.6	**Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)**				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)				10.771.108 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2023 (Ziffer 1.1.8)				**-10.631.818 €**
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)				**139.290 €**
1.6.4	Mehrzuweisung	30,00 v.H.	aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		41.787 €

1.7	**Schlüsselzuweisungen 2025 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)[3)]**	**5.165.807 €**
1.8	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**	
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	9.183
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	1.664,83 €
1.8.3	**Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024**	**2.046 €**
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	81,37
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	115%
1.8.6	**Kopfbetrag**	**138,00 €**
1.8.7	**Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)**	**1.457.342 €**
2.	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2025**	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2024, inkl. StReÄ)	**1.176.000.000 €**
2.2	**Schlüsselzahl 2024[2)]**	**0,0003475**
2.3	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)**	**408.660 €**
3.	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2025**	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach OktStsch 2023, inkl. StReÄ)	**8.120.000.000 €**
3.2	**Schlüsselzahl 2024[2)]**	0,0008815
3.3	**Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)**	**7.157.780 €**
4.	**Familienleistungsausgleich 2025 (§ 29a FAG)**	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach vorl. HH-Erlass v. 31.10.2024)	**637.800.000 €**
4.2	**Schlüsselzahl 2024[2)]**	0,0008815
4.3	**Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)**	**562.221 €**
5.	**Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)**	**14.751.810 €**

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2025

6.	**Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)**	
6.1	Steuerkraftmesszahl 2025	10.631.818 €
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2023 (einschließlich Sockelgarantie)	**4.656.340 €**
6.3	**Steuerkraftsumme 2025**	**15.288.158 €**
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)	1.664,83 €
7.	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)**	
7.1	Umlagesatz	
7.1.1	Basissatz	22,10 v.H.
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)	0,00 v.H.
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.	22,10 v.H.
7.1.4	**Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)**	**3.378.683 €**
8.	**Kreisumlage (§ 35 FAG)**	
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)	**34,00 v.H.**
8.2	**Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)**	**5.197.974 €**
9.	**Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)**	
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2025 (Schätzung)	**4.250.000 €**
9.2	örtlicher Hebesatz	**340 v.H.**
9.3	Vervielfältiger	**35,0 v.H.**
9.4	**Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)**	**437.500 €**
10.	**Umlagen 2025 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)**	**9.014.157 €**
11.	**Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2024 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)**	**8.576.657 €**

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2023 (GBl. S. 429, 430), jedoch unter Berücksichtigung des Haushaltsbegleitgesetztes 2025/2026

2) Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wird sich diese Neufestsetzung erst in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 auswirken, da das Jahr 2025 noch auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer des Jahres 2023 Bezug nimmt.

3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.

4) Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt.

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 15.10.2024**	**01.01.2025**			
*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*			172,00	343,00	483,00
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.			133,00	266,00	368,00
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 J.			90,00	180,00	243,00
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 J.			30,00	60,00	83,00
Ganztagesbetreuung **im Kindergarten Riedheim**	**GR-Beschluss vom 15.10.2024**	**01.01.2025**			
*Berücksichtigt werden nur Kinder, die im gleichen Haushalt wohnen.			Betreuung Ü 3	Betreuung U 3	
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind*			261,00	561,00	
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 J.			203,00	430,00	
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 J.			137,00	287,00	
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 J.			45,00	98,00	
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 12.12.2023**	**01.01.2024**			
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 01.01.2024	1,84		
Niederschlagswasser je m² versiegelte Fläche		ab 01.01.2024	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 01.01.2025

Bezeichnung der Einrichtung	Größe in qm	Anzahl der zulässigen Sitzplätze gem. Bestuhlungsplan	Sport-, Brauchtums-, Kulturelle-, Informations- und interne Veranstaltungen (jeweils bis 01.00 Uhr des Folgetages) eines einheimischen Veranstalters	Private Feiern Einheimischer	Gewerbliche Veranstaltungen z. B. Märkte, Auktionen, Verkaufsveranstaltungen eines einheimischen Veranstalters	Gewerbliche Veranstaltung auswärtiger Veranstalter	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								
Festhalle incl. Foyer	540	504	320,00	405,00	520,00	1.095,00	65,00	30,00
Sporthalle	1.010		95,00				65,00	
Foyer	147	60	95,00	125,00	165,00	350,00	65,00	
Mensa / Aula GWRS nur Vereine	231		160,00					
August-Dietrich-Saal (mit Einschränkung)	240		160,00		280,00		40,00	
Narrenverein Pfiffikus	64		60,00					
Musikverein Hilzingen	100		60,00					
Gesangverein Proberaum			35,00					
Klassenzimmer GMS			35,00					
Duchtlingen								
Turnhalle	190	224	140,00	185,00	240,00	505,00	65,00	15,00
Foyer Halle/ Schule			60,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	38		60,00					
Fahrzeughalle	69		60,00					
Vereins-, Gemeinschaftsraum	104		60,00					
Schlatt am Randen								
Alpenblickhalle	744	568	190,00	250,00	315,00	665,00	55,00	20,00
Halbe Halle bis 120 Personen		120	95,00	125,00			55,00	
Weiterdingen								
Wiesentalhalle	386	320	230,00	290,00	370,00	780,00	75,00	20,00
Wiesentalhalle-Bühne	98		60,00					
Vereinsräume	87		60,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	46		60,00					
Fahrzeughalle	64		60,00					
Binningen								
Hohenstoffelhalle	359	256	190,00	250,00	315,00	665,00	55,00	20,00
Hohenstoffelstube (in Halle)	70		60,00				40,00	
Gymnastikhalle ehem. Schule	126		60,00					
Freiwillige Feuerwehr								
Gemeinschaftsraum	27		60,00					
Fahrzeughalle mit Werkstatt	64		60,00					
Dachgeschoss			85,00					
Riedheim								
Burghalle	362	296	210,00	270,00	345,00	725,00	65,00	20,00
Burghalle - Empore	221	136	140,00	185,00			65,00	
Bürgersaal	100		60,00					
Turm (Burgstallgebäude)			210,00	270,00				
Turmbar			60,00	75,00				
Freiwillige Feuerwehr								
Fahrzeughalle - jetzt Bücherei								
Das Benutzungsentgelt für die Überlassung der sanitären Einrichtungen beträgt je Halle und Tag			45,00	50,00				

Zuschläge

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 **Stundensatz Reinigung: 20,00€**

Die Benutzungsentgelte und Festplatzgebühren wurden am 10.12.2024 vom Gemeinderat beschlossen und treten zum 01.01.2025 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		01.01.2024	2,04	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	**1.026.705,54 €**	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen gegenüber der Landeskreditbank **(Stand 31.12.2024)**
2	Wohnungs- und Siedlungswesen	**2.185,97 €**	Ausfallbürgschaft für Fußballclub Hilzingen 07 e. V. gegenüber Sparkasse Engen-Gottmadingen für Teildachsanierung vom FC Clubheim **(Stand 31.12.2024)**
3	Wohnungs- und Siedlungswesen	**1.442,14 €**	Ausfallbürgschaft für Sportverein Riedheim e. V. gegenüber Sparkasse Engen-Gottmadingen für Umbau und Anbau Sportlerheim Riedheim **(Stand 31.12.2024)**

KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	2025
335	Kreisforstamt Konstanz Untere Forstbehörde	25	Gemeinde Hilzingen	
		Revier (Nr.)	Revier (Name)	
		73	Hegau	

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
243	1.620,0		1.420

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse Kasse EUR	Einnahmen / Erlöse Verrechnung EUR	Ausgaben / Kosten Kasse EUR	Ausgaben / Kosten Verrechnung EUR	Überschuss / Zuschuss EUR
A	Holzernte	89.000		33.721		55.279
B	Kulturen	800		14.700		-13.900
C	Waldschutz			3.104		-3.104
D	Bestandespflege			7.000		-7.000
E	Erschließung			4.752		-4.752
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen			500		-500
J	Schutzfunktionen			2.776		-2.776
K	Erholungsvorsorge			601		-601
L1	Betriebssteuern und Beiträge			3.854		-3.854
L2	Liegenschaften	3.200		2.268		932
M	Querschnitt (M)			756		-756
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			21.945		-21.945
T	KLAWAM: erbrachte Naturschutzleistungen	25.106				25.106
U40	Öffentlichkeitsarbeit			200		-200
Z62	Forstaufsicht, Forstschutz			200		-200
	außerordentliche Nutzungen					
	Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
	Personalkosten für Vermögenshaushalt					
	innere Verrechnung Gemeinkosten					
	Kassenwirksame Beträge	**118.106**		**96.377**		**21.729**
	Verrechnungen					
	Ergebnis	**118.106**		**96.377**		**21.729**

Aufgestellt: 07.10.2024 W. Hornstein ***Anerkannt:***

Untere Forstbehörde Kreisforstamt Konstanz Untere **Gemeinde Hilzingen**

Ort, Datum	Radolfzell 15.10.24	Ort, Datum	Hilzingen 15.10.2024
Unterschrift		Unterschrift	

LANDRATSAMT KONSTANZ