Gemeinde Hilzingen

LANDKREIS KONSTANZ

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis
des Haushaltsplan-Entwurfs 2022

(Stand: 24.11.2021)

		Seite
⇨	Gesamtergebnishaushalt	1 - 6
⇨	Gesamtfinanzhaushalt	7 - 12
⇨	Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	15 - 98
⇨	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	99 - 138
⇨	Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder- Jugend und Familienhilfe	139 - 236
⇨	Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	237 - 316
⇨	Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	317 - 500
⇨	Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	501 - 508

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.960.694,32	10.923.749	12.458.350	12.936.650	13.344.200	13.734.000
	• 30110000 Grundsteuer A	70.330,35	71.100	73.150	73.150	73.150	73.150
	• 30120000 Grundsteuer B	1.034.024,92	1.042.250	1.049.250	1.049.250	1.049.250	1.049.250
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.422.200,76	3.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.664.622,80	5.835.969	6.356.900	6.705.650	7.091.200	7.461.500
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.199,07	414.915	375.650	386.400	394.050	401.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	3.696,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 30320000 Hundesteuer	63.900,00	64.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.066,00	465.515	504.800	523.600	537.950	550.500
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	890.653,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.977.021,13	5.839.998	6.684.526	6.654.476	6.306.626	6.097.026
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.752.979,10	3.521.438	4.304.250	4.163.100	3.831.250	3.621.650
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	165.166,25	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38.334,58	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.990.645,96	2.257.560	2.340.776	2.451.876	2.435.876	2.435.876
	+ • 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)	11.446,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.072,78	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.176,00	21.500	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	538.150	539.250	541.550	541.550	541.550
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	210.050	211.150	213.450	213.450	213.450
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.419.805,19	1.550.950	1.625.150	1.626.650	1.626.650	1.626.650
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	39.423,95	51.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	43.230,79	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	535,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.638,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.970,47	77.900	132.850	132.850	132.850	132.850
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	129.234,00	153.600	185.450	185.450	185.450	185.450
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	33.126,00	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	2.440,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	40,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 33210040 Hansefit	1.876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210050 Abwassergebühren	954.869,85	913.000	954.900	954.900	954.900	954.900
	+ • 33210060 Marktgebühren	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	39.883,28	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	14.640,50	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	37.120,00	27.700	35.800	37.300	37.300	37.300
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	75.776,00	156.200	92.700	92.700	92.700	92.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	574.115,11	609.350	656.610	649.690	639.190	639.190

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	359.002,36	446.850	505.160	498.240	487.740	487.740
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	116.294,08	101.000	89.950	89.950	89.950	89.950
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.818,67	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		289.904,12	308.250	322.750	309.550	309.550	315.650
	+ • 34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	7.500	5.500	0	0	0
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	5.979,41	12.500	5.000	5.000	5.000	11.100
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	84.355,33	73.900	96.250	88.550	88.550	88.550
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	62.589,00	0	200	200	200	200
	+ • 34840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.501,44	0	0	0	0	0
	+ • 34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	67.186,12	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	+ • 34870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.151,74	4.400	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	45.861,08	56.150	58.950	58.950	58.950	58.950
	+ • 34880010	Eigenanteil MA Hansefit	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 34880020	Entgelte Schwimmkurse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	5.280,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		392,38	250	0	0	0	0
	+ • 36150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24,76	250	0	0	0	0
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27,53	0	0	0	0	0
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	340,09	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		62.037,00	0	0	0	0	0
	+ • 37110000	Aktivierte Eigenleistungen	62.037,00	0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		271.502,21	276.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	+ • 35110000	Konzessionsabgaben	233.022,18	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35610000	Bußgelder	19.278,81	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.006,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	12.267,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020	Nachzahlungszinsen	4.602,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620030	Verspätungszuschlag	1.325,00	0	0	0	0	0
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**19.555.471,46**	**20.046.697**	**22.567.636**	**22.999.566**	**23.048.766**	**23.235.066**
12	- Personalaufwendungen		5.326.723,01	5.777.000	6.005.000	6.124.600	6.246.200	6.370.700
	- • 40110000	Bezüge der Beamten	439.464,33	465.500	391.200	398.900	406.600	414.600
	- • 40120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.536.737,49	3.850.100	4.090.600	4.172.100	4.255.200	4.340.300
	- • 40210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	276.965,66	266.000	254.100	259.200	264.400	269.700
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	280.673,68	317.650	339.100	345.900	352.900	359.900
	- • 40310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	730.992,71	807.700	855.500	872.500	889.600	907.200
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	61.889,14	68.250	72.700	74.200	75.700	77.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.786.146,96	3.264.500	3.491.910	2.755.160	2.759.710	2.874.910
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383.054,73	632.500	613.600	295.250	295.250	295.250
	- • 42110010	Unterhaltung Heizungsanlage	9.956,67	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	181.339,05	292.500	335.000	138.700	138.700	238.700
	- • 42120005	Unterhaltung Straßen	266.828,83	160.000	384.800	285.000	285.000	300.000
	- • 42120009	Unterhaltung Feldwege	70.006,64	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42120010	Unterhaltung Waldwege	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120015	Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.729,43	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	71.761,29	87.300	92.600	88.450	88.450	88.450
	- • 42210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	201,60	3.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210020	Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	319,39	0	0	0	0	0
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	189.112,00	220.550	106.300	93.200	93.900	93.400
	- • 42220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.535,39	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	4.253,33	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 42220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	109,97	4.500	8.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	150.388,18	202.650	226.710	225.210	225.210	225.210
	- • 42320000	Leasing	410,64	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010	Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	156.581,84	191.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	- • 42410020	Aufwand für Strom	101.648,05	108.650	102.300	102.300	102.300	102.300
	- • 42410030	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	47.781,99	61.500	62.200	67.600	67.600	67.600
	- • 42410040	Aufwand für Abfallbeseitigung	49.330,59	41.600	45.600	45.700	43.450	43.450
	- • 42410050	Aufwand für Gebäudereinigung	46.756,25	45.250	49.150	49.150	49.150	49.150
	- • 42410055	Streugut	7.994,47	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	19.718,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42410060	Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	47.020,53	43.850	50.250	49.700	49.700	49.700
	- • 42410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	41.221,03	40.200	40.050	40.050	40.050	40.050
	- • 42410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	10.849,76	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	331,22	17.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42510010	Betriebs- und Schmierstoffe	36.470,31	33.400	57.450	57.450	57.450	57.450
	- • 42510020	Reifen- und Werkstattbedarf	9.861,15	5.000	8.250	8.250	8.250	8.250
	- • 42510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	76.473,97	52.400	61.850	61.850	61.850	61.850
	- • 42510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	19.845,04	17.600	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.715,76	22.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610010	Dienst- und Schutzkleidung	48.127,41	53.700	56.500	56.500	61.000	61.000
	- • 42610020	Aus- und Fortbildung	18.637,02	57.950	57.050	47.350	48.250	47.950
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.933,01	198.900	25.200	4.900	4.900	4.900
	- • 42710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	19.024,84	21.550	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 42710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710030	Verbrauchsmittel	5.597,66	1.900	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 42710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	684,67	0	750	750	750	750
	- • 42710040	Aufwendungen für EDV	155.936,20	119.050	147.150	129.650	130.350	131.350
	- • 42710050	Gemeindeblatt	6.788,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710060	Imagebroschüre	3.993,05	0	2.000	0	0	0
	- • 42710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	13.706,78	28.000	22.350	22.350	22.350	22.350
	- • 42710079	Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	22.683,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	106,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	722,70	0	0	0	0	0
	- • 42710100	Aufwendungen für Mensaessen	34.075,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	8.849,08	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710110	Arbeitsmaterialien	14.215,85	5.850	7.200	6.700	6.700	6.700
	- • 42710115	Pädagogische Angebote	1.725,50	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710125	Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710130	Sachkosten Ferienbetreuung	29,50	0	0	0	0	0
	- • 42710140	Integrationsprojekte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710150	Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	88.834,03	0	50.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710161	Biotopverbundplanung	0,00	0	50.000	0	0	0
	- • 42710200	Betriebsaufwand Wasser	25.228,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210	Betriebsaufwand Gas	100,33	300	300	300	300	300
	- • 42710220	Betriebsaufwand Strom	57.228,99	69.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	- • 42710225	Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	10.330,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710240	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	138,75	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710250	Leistungen von Bestattungsunternehmen	31.927,12	26.200	30.850	30.850	30.850	30.850
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.622,36	11.150	31.150	31.150	31.150	31.150
	- • 42750000	Lernmittel	56.883,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.256,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42910000	Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	11.608,23	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42910010	Holzernte	34.397,36	23.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42910020	Kulturen	28.322,34	33.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 42910030	Waldschutz	9.724,33	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910040	Bestandspflege	6.900,29	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen		5.044,87	2.087.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.087.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500	2.107.500
	- • 47210000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	327,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	4.717,37	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.748,78	21.854	21.100	25.100	31.250	35.950
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.622,93	13.854	11.100	15.100	21.250	25.950
	- • 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	9.782,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	343,84	8.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		8.846.292,87	9.376.099	9.702.847	10.434.683	11.166.017	11.446.767
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	450.519,94	440.000	452.500	452.500	452.500	452.500
	- • 43150000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	94.399	93.935	87.558	116.167	116.167
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	1.229.413,60	1.568.700	1.679.400	1.818.225	1.832.000	1.845.200
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	269.204,80	308.800	411.765	422.050	422.050	422.050
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.886.340,80	2.892.550	2.895.150	2.973.950	3.229.800	3.316.050
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.005.274,77	4.066.850	4.165.297	4.675.600	5.108.700	5.290.000
	- • 43780000	Umlage an übrige Bereiche	5.538,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		964.036,97	1.014.010	1.004.650	910.600	908.350	903.850
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.210,18	36.500	29.850	25.650	25.850	26.050
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	99.553,08	113.400	105.200	107.300	109.500	111.700
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.706,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.180,94	7.700	6.100	6.100	6.200	6.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 44290010	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	37.076,60	26.000	18.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44290020	Schülerbeförderungskosten	43.788,46	41.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	- • 44290030	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	18.038,81	19.510	23.550	23.550	23.550	23.550
	- • 44290040	Gebühren und Entgelte	185,50	100	100	100	100	100
	- • 44290050	Ortsteilbudgets	1.013,47	23.200	0	0	0	0
	- • 44290051	Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	0	13.050	13.050	13.050	13.050
	- • 44290052	Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290053	Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44290054	Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44290055	Ortsteilbudget - Binningen	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44290056	Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	1.619,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44310010	Bürobedarf	32.203,32	35.900	38.650	38.650	47.150	39.200
	- • 44310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	11.676,64	18.200	20.250	20.250	20.500	20.300
	- • 44310030	Postdienstleistungen	10.948,17	13.400	12.900	12.900	13.400	13.400
	- • 44310040	Telekommunikationsdienstleistungen	21.351,98	22.900	22.150	22.150	22.150	22.150
	- • 44310060	Reisekosten	8.834,54	17.000	17.100	17.100	17.500	17.250
	- • 44310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118.603,30	113.000	173.250	70.750	55.750	55.750
	- • 44310075	Wasseruntersuchungen	1.747,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310080	Aktenvernichtung	2.304,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081	Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	168.208,48	179.500	163.250	163.250	163.250	163.250
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	37.806,36	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	94.092,64	66.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 44520010	Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	17.081,70	17.500	17.150	17.150	17.150	17.150
	- • 44520020	Fehlbelegerabgabe	136.473,45	60.000	0	0	0	0
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.901,75	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	17.972,28	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 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	19.633,12	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 44820000	Säumniszuschläge u.ä.	9.535,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.289,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 44980000	Deckungsreserve	0,00	84.200	75.850	78.400	79.000	80.600
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**17.954.993,46**	**21.540.963**	**22.333.007**	**22.357.643**	**23.219.027**	**23.739.677**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**1.600.478,00**	**- 1.494.266**	**234.629**	**641.923**	**-170.261**	**-504.611**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**1.600.478,00**	**- 1.494.266**	**234.629**	**641.923**	**-170.261**	**-504.611**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.121.736,68	11.285	0	0	965.634	863.684
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.494.266	77.976	0	0

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.180.874,14	10.923.749	12.458.350	12.936.650	13.344.200	13.734.000
	• 60110000 Grundsteuer A	77.567,91	71.100	73.150	73.150	73.150	73.150
	• 60120000 Grundsteuer B	1.047.308,02	1.042.250	1.049.250	1.049.250	1.049.250	1.049.250
	• 60130000 Gewerbesteuer	2.596.195,92	3.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.664.622,80	5.835.969	6.356.900	6.705.650	7.091.200	7.461.500
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.199,07	414.915	375.650	386.400	394.050	401.000
	• 60310000 Vergnügungssteuer	3.696,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 60320000 Hundesteuer	64.330,69	64.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	• 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	25.233,31	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.066,00	465.515	504.800	523.600	537.950	550.500
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	890.653,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.978.121,13	5.839.998	6.684.526	6.654.476	6.306.626	6.097.026
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.752.979,10	3.521.438	4.304.250	4.163.100	3.831.250	3.621.650
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	165.166,25	0	0	0	0	0
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	38.334,58	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.990.645,96	2.257.560	2.340.776	2.451.876	2.435.876	2.435.876
	+ • 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	11.446,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	672,78	0	0	0	0	0
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.676,00	21.500	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.374.911,33	1.550.950	1.625.150	1.626.650	1.626.650	1.626.650
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	43.174,09	51.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	+ • 63110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	43.324,25	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 63110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	590,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 63110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.773,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 63110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.760,82	77.900	132.850	132.850	132.850	132.850
	+ • 63210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	129.185,50	153.600	185.450	185.450	185.450	185.450
	+ • 63210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	32.926,00	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 63210020 Ferienbetreuung	2.440,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 63210030 Kinderferienprogramm	40,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 63210040 Hansefit	1.876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 63210050 Abwassergebühren	871.698,13	913.000	954.900	954.900	954.900	954.900
	+ • 63210060 Marktgebühren	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 63210070 Grabnutzungsgebühren	37.330,69	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	+ • 63210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	17.114,50	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 63210072 Bestattungsgebühren	34.262,00	27.700	35.800	37.300	37.300	37.300
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	75.415,00	156.200	92.700	92.700	92.700	92.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	583.622,22	609.350	656.610	649.690	639.190	639.190
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	370.986,83	446.850	505.160	498.240	487.740	487.740
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	107.881,24	101.000	89.950	89.950	89.950	89.950
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.754,15	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.530,79	308.250	322.750	309.550	309.550	315.650

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	+ • 64800000	Erstattungen vom Bund	0,00	7.500	5.500	0	0	0
	+ • 64810000	Erstattungen vom Land	5.684,19	12.500	5.000	5.000	5.000	11.100
	+ • 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	76.269,32	73.900	96.250	88.550	88.550	88.550
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.501,44	0	0	0	0	0
	+ • 64850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	124.087,92	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
	+ • 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.095,63	4.400	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	42.612,29	56.150	58.950	58.950	58.950	58.950
	+ • 64880010	Eigenanteil MA Hansefit	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 64880020	Entgelte Schwimmkurse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 64880030	Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	5.280,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		390,39	250	0	0	0	0
	+ • 66150000	Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24,76	250	0	0	0	0
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27,53	0	0	0	0	0
	+ • 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	338,10	0	0	0	0	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		281.049,85	276.000	281.000	281.000	281.000	281.000
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	247.068,02	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 65610000	Bußgelder	18.690,01	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	1.006,00	0	0	0	0	0
	+ • 65620010	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	8.655,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 65620020	Nachzahlungszinsen	5.355,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 65620030	Verspätungszuschulag	275,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.670.499,85**	**19.508.547**	**22.028.386**	**22.458.016**	**22.507.216**	**22.693.516**
10	- Personalauszahlungen		5.309.827,28	5.777.000	6.005.000	6.124.600	6.246.200	6.370.700
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	425.201,80	465.500	391.200	398.900	406.600	414.600
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.534.604,35	3.850.100	4.090.600	4.172.100	4.255.200	4.340.300
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	322.890,80	266.000	254.100	259.200	264.400	269.700
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	280.504,09	317.650	339.100	345.900	352.900	359.900
	- • 70310000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	730.552,24	807.700	855.500	872.500	889.600	907.200
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.074,00	68.250	72.700	74.200	75.700	77.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.855.326,24	3.264.500	3.491.910	2.755.160	2.759.710	2.874.910
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.294,89	632.500	613.600	295.250	295.250	295.250
	- • 72110010	Unterhaltung Heizungsanlage	7.822,83	4.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	214.299,61	292.500	335.000	138.700	138.700	238.700
	- • 72120005	Unterhaltung Straßen	300.497,38	160.000	384.800	285.000	285.000	300.000
	- • 72120009	Unterhaltung Feldwege	69.902,74	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 72120010	Unterhaltung Waldwege	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72120015	Maßnahmen Ökokonto Forst	3.729,43	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	73.724,61	87.300	92.600	88.450	88.450	88.450
	- • 72210010	Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	201,60	3.250	7.000	7.000	7.000	7.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 72210020	Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	319,39	0	0	0	0	0
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	182.324,11	220.550	106.300	93.200	93.900	93.400
	- • 72220010	Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.535,39	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 72220020	Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	4.100,80	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 72220030	Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	43,55	4.500	8.000	4.500	4.500	4.500
	- • 72220099	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	158.584,79	202.650	226.710	225.210	225.210	225.210
	- • 72320000	Leasing	0,00	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410010	Auszahlungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	192.772,92	191.900	181.900	181.900	181.900	181.900
	- • 72410020	Auzahlungen für Strom	121.244,12	108.650	102.300	102.300	102.300	102.300
	- • 72410030	Auszahlungen für Wasser/Abwasser	47.053,20	61.500	62.200	67.600	67.600	67.600
	- • 72410040	Auszahlungen für Abfallbeseitigung	48.422,31	41.600	45.600	45.700	43.450	43.450
	- • 72410050	Auszahlungen für Gebäudreinigung	46.335,81	45.250	49.150	49.150	49.150	49.150
	- • 72410055	Streugut	8.647,24	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 72410056	Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	23.225,30	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 72410060	Auszahlungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	47.020,53	43.850	50.250	49.700	49.700	49.700
	- • 72410070	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.274,31	40.200	40.050	40.050	40.050	40.050
	- • 72410080	Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	10.849,76	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	1.433,65	17.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 72510010	Betriebs- und Schmierstoffe	30.354,36	33.400	57.450	57.450	57.450	57.450
	- • 72510020	Reifen- und Werkstattbedarf	8.777,87	5.000	8.250	8.250	8.250	8.250
	- • 72510030	Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	61.188,43	52.400	61.850	61.850	61.850	61.850
	- • 72510040	Kfz-Steuer u. -Versicherung	19.901,68	17.600	21.900	21.900	21.900	21.900
	- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.957,24	22.200	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 72610010	Dienst- und Schutzkleidung	49.598,96	53.700	56.500	56.500	61.000	61.000
	- • 72610020	Aus- und Fortbildung	18.509,46	57.950	57.050	47.350	48.250	47.950
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.933,01	198.900	25.200	4.900	4.900	4.900
	- • 72710010	Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	18.734,79	21.550	24.100	24.100	24.100	24.100
	- • 72710020	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710030	Verbrauchsmittel	4.783,66	1.900	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 72710035	Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	684,67	0	750	750	750	750
	- • 72710040	Aufwendungen für EDV	159.159,48	119.050	147.150	129.650	130.350	131.350
	- • 72710050	Gemeindeblatt	6.788,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72710060	Imagebroschüre	3.993,05	0	2.000	0	0	0
	- • 72710070	Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	13.569,20	28.000	22.350	22.350	22.350	22.350
	- • 72710079	Ganztagesbetreuung - Abrechnung mit Jugendstiftung	25.304,09	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 72710080	Sachkosten Ganztagesbetreuung	106,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710090	Sachkosten verlässliche Grundschule	748,39	0	0	0	0	0
	- • 72710100	Auszahlungen für Mensaessen	18.868,41	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 72710105	Einkauf von Speisen und Lebensmittel	7.320,72	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72710110	Arbeitsmaterialien	13.743,86	5.850	7.200	6.700	6.700	6.700
	- • 72710115	Pädagogische Angebote	1.779,50	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 72710120	Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 72710125	Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710130	Sachkosten Ferienbetreuung	29,50	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 72710140 Integrationsprojekte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	78.485,90	0	50.000	45.000	45.000	45.000
	- • 72710161 Biotopverbundplanung	0,00	0	50.000	0	0	0
	- • 72710200 Betriebsaufwand Wasser	27.659,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 72710210 Betriebsaufwand Gas	140,00	300	300	300	300	300
	- • 72710220 Betriebsaufwand Strom	65.120,99	69.000	71.500	71.500	71.500	71.500
	- • 72710225 Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	138,75	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	29.298,12	26.200	30.850	30.850	30.850	30.850
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.508,47	11.150	31.150	31.150	31.150	31.150
	- • 72750000 Lernmittel	56.937,25	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	6.404,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.630,83	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 72910010 Holzernte	31.106,50	23.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 72910020 Kulturen	26.598,20	33.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 72910030 Waldschutz	15.606,68	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72910040 Bestandspflege	7.995,81	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	26.755,98	21.854	21.100	25.100	31.250	35.950
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	16.622,93	13.854	11.100	15.100	21.250	25.950
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	369,85	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	9.763,20	8.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.617.808,75	9.376.099	9.702.847	10.434.683	11.166.017	11.446.767
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	387.930,94	440.000	452.500	452.500	452.500	452.500
	- • 73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	94.399	93.935	87.558	116.167	116.167
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.063.518,48	1.568.700	1.679.400	1.818.225	1.832.000	1.845.200
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	269.204,80	308.800	411.765	422.050	422.050	422.050
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.886.340,80	2.892.550	2.895.150	2.973.950	3.229.800	3.316.050
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.005.274,77	4.066.850	4.165.297	4.675.600	5.108.700	5.290.000
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.538,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	963.137,44	929.810	928.800	832.200	829.350	823.250
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30.660,37	36.500	29.850	25.650	25.850	26.050
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	97.793,34	113.400	105.200	107.300	109.500	111.700
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.776,64	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.004,19	7.700	6.100	6.100	6.200	6.100
	- • 74290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	37.076,60	26.000	18.000	26.000	26.000	26.000
	- • 74290020 Schülerbeförderungskosten	47.320,81	41.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	- • 74290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	15.401,21	19.510	23.550	23.550	23.550	23.550
	- • 74290040 Gebühren und Entgelte	185,50	100	100	100	100	100
	- • 74290050 Ortsteilbudgets	1.013,47	23.200	0	0	0	0
	- • 74290051 Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	0	13.050	13.050	13.050	13.050
	- • 74290052 Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74290053 Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 74290054 Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 74290055 Ortsteilbudget - Binningen	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 74290056 Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	1.619,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 74310010	Bürobedarf	26.443,62	35.900	38.650	38.650	47.150	39.200
	- • 74310020	Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	12.454,81	18.200	20.250	20.250	20.500	20.300
	- • 74310030	Postdienstleistungen	11.947,66	13.400	12.900	12.900	13.400	13.400
	- • 74310040	Telekommunikationsdienstleistungen	19.764,44	22.900	22.150	22.150	22.150	22.150
	- • 74310060	Reisekosten	11.338,41	17.000	17.100	17.100	17.500	17.250
	- • 74310070	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	152.800,02	113.000	173.250	70.750	55.750	55.750
	- • 74310075	Wasseruntersuchungen	1.747,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 74310080	Aktenvernichtung	2.233,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74310081	Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	168.208,48	179.500	163.250	163.250	163.250	163.250
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	36.735,71	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.320,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	48.003,24	66.500	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 74520010	Forstverwaltungskostenbeitrag	19.212,63	17.500	17.150	17.150	17.150	17.150
	- • 74520020	Fehlbelegerabgabe	155.118,98	60.000	0	0	0	0
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.901,75	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	17.059,02	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	- • 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	18.186,35	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	- • 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	9.460,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 74910010	Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.349,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.772.855,69**	**19.369.263**	**20.149.657**	**20.171.743**	**21.032.527**	**21.551.577**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**1.897.644,16**	**139.284**	**1.878.729**	**2.286.273**	**1.474.689**	**1.141.939**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.683.169,67	1.945.675	2.089.225	1.149.100	779.400	409.400
	+ • 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	408.000	51.600	0	0	0
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.679.912,69	1.527.675	2.037.625	1.149.100	779.400	409.400
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.256,98	0	0	0	0	0
	+ • 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		449.585,41	269.900	201.200	1.044.800	1.044.800	209.400
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	410.548,21	238.350	180.000	960.000	960.000	192.500
	+ • 68910010	Kanalbeitrag	7.271,20	31.550	13.600	54.200	54.200	10.800
	+ • 68910020	Klärbeitrag	31.766,00	0	7.600	30.600	30.600	6.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.844.662,42	1.347.045	969.845	2.196.650	1.696.650	340.000
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.827.362,42	1.347.045	969.845	2.196.650	1.696.650	340.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	17.300,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.250,00	243.750	0	0	0	0
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	6.250,00	243.750	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.992.897,50**	**3.806.370**	**3.260.270**	**4.390.550**	**3.520.850**	**958.800**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210.001,99	1.330.000	1.090.000	880.000	880.000	880.328
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.210.001,99	1.330.000	1.090.000	880.000	880.000	880.328
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.535.764,60	4.029.000	3.021.400	6.119.500	4.424.000	1.975.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.938.626,38	1.260.000	2.052.900	1.653.000	1.550.000	940.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.374.344,95	2.650.500	945.500	4.319.000	2.704.000	990.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	222.793,27	118.500	23.000	147.500	170.000	45.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	646.259,07	354.450	746.000	87.000	193.000	63.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	492.983,63	337.550	737.500	87.000	193.000	63.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	153.275,44	16.900	8.500	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.481,87	1.330.000	1.442.350	730.000	80.000	0
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	2.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	481,87	1.250.000	1.362.350	650.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.200	28.800	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	16.200	28.800	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.419.557,53**	**7.059.650**	**6.328.550**	**7.816.500**	**5.577.000**	**2.918.328**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 4.426.660,03**	**- 3.253.280**	**-3.068.280**	**- 3.425.950**	**- 2.056.150**	**- 1.959.528**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 2.529.015,87**	**- 3.113.996**	**-1.189.551**	**- 1.139.677**	**- 581.461**	**- 817.589**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.835.000	1.035.000	1.350.000	800.000	1.070.000
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.835.000	1.035.000	1.350.000	800.000	1.070.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	158.451,36	158.500	158.500	193.000	217.500	244.200
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	158.451,36	158.500	158.500	193.000	217.500	244.200
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 158.451,36**	**2.676.500**	**876.500**	**1.157.000**	**582.500**	**825.800**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**- 2.687.467,23**	**- 437.496**	**-313.051**	**17.323**	**1.039**	**8.211**
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.900.962,24	6.219.527	4.458.957	395.906	413.229	414.268

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	268.300	14.000	1.984.400	646.550	7.800	554.050	992.150	60.400	26.250	-2.005.000
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	169.050	17.000	442.850	303.900	1.200	287.750	3.400	11.500	63.400	-921.150
THH 3 Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.642.500	0	2.367.250	801.000	1.378.350	526.450	0	109.050	33.500	-2.573.100
THH 4 Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	444.450	0	378.100	625.750	173.000	387.050	0	197.150	50.650	-1.367.250
THH 5 Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	1.800.960	245.000	604.400	887.300	547.549	1.270.010	307.350	919.000	133.050	-2.007.999
THH 6 Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	3.521.438	10.923.999	0	0	7.268.200	98.054	0	0	0	7.079.183
Gesamtsumme	**8.846.698**	**11.199.999**	**5.777.000**	**3.264.500**	**9.376.099**	**3.123.364**	**1.302.900**	**1.297.100**	**306.850**	**-1.795.316**

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
THH 1 Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	-2.724.500	1.533.445	1.797.400	-2.988.455	0	0	-2.988.455	2.040.000
THH 2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung	-695.700	78.400	660.800	-1.278.100	0	0	-1.278.100	1.237.150
THH 3 Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.136.850	978.625	1.758.650	-2.916.875	0	0	-2.916.875	1.900.000
THH 4 Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport	-876.750	300.000	47.300	-624.050	0	0	-624.050	0
THH 5 Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus	-590.299	672.150	2.795.500	-2.713.649	0	0	-2.713.649	4.372.000
THH 6 Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft	7.163.383	243.750	0	7.407.133	2.835.000	158.500	10.083.633	0
Gesamtsumme	**139.284**	**3.806.370**	**7.059.650**	**-3.113.996**	**2.835.000**	**158.500**	**-437.496**	**9.549.150**

* 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 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	6.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	6.000	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	1.657,60	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	200	200	200	200	200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637,60	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	122.533,51	125.200	129.860	119.360	108.860	108.860
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	116.690,69	125.200	129.860	119.360	108.860	108.860
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	58,98	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.783,84	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.360,31	128.750	131.950	131.950	131.950	131.950
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	122,64	0	150	150	150	150
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	66.952,62	114.800	114.800	114.800	114.800	114.800
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	83,04	0	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.202,01	3.450	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ • 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27,53	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27,53	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.926,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.926,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.195,22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	12.267,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620020 Nachzahlungszinsen	4.602,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620030 Verspätungszuschlag	1.325,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**284.700,67**	**282.300**	**284.160**	**279.660**	**263.160**	**263.160**
12	- Personalaufwendungen	1.917.912,58	1.984.400	1.994.300	2.033.900	2.074.400	2.115.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	294.664,20	310.100	257.500	262.600	267.700	273.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.053.075,18	1.104.100	1.153.700	1.176.600	1.200.100	1.224.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	214.712,50	195.500	191.000	194.800	198.700	202.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.036,54	93.100	97.300	99.200	101.300	103.400
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	218.679,32	224.200	234.800	239.500	244.200	249.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	49.744,84	55.600	58.200	59.400	60.600	61.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.614,78	646.550	560.650	516.600	521.100	521.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.450,44	251.100	110.450	65.000	65.000	65.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.468,65	22.200	30.800	28.800	28.800	28.800
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	37.500,21	28.700	27.050	35.500	35.500	35.500
	- • 42220099 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	12.602,17	2.500	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing	410,64	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	35.413,49	36.650	36.900	36.900	36.900	36.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	19.584,05	16.850	16.850	16.850	16.850	16.850
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.506,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.852,79	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	7.747,97	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 42410055 Streugut	9,66	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	15.891,37	8.600	13.300	12.750	12.750	12.750
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.626,58	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	700	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	33.316,41	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	9.182,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	62.989,48	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	14.250,45	16.600	16.450	16.450	16.450	16.450
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.715,76	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	14.521,54	12.400	12.200	12.200	16.700	16.700
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	9.672,62	15.900	17.500	15.000	15.000	15.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	8.674,41	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	2.999,81	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	80.754,65	55.950	68.750	68.750	68.750	68.750
	- • 42710050 Gemeindeblatt	6.788,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710060 Imagebroschüre	3.993,05	0	2.000	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	5.848,48	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.843,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	9.782,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.782,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	5.958,90	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	419,94	0	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.538,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.939,56	354.050	324.300	326.100	328.000	329.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.869,61	25.350	15.750	15.950	16.150	16.350
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.351,20	80.500	82.100	83.700	85.400	87.100
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.706,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	6.818,56	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	- • 44290050 Ortsteilbudgets	1.013,47	23.200	0	0	0	0
	- • 44290051 Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	0	13.050	13.050	13.050	13.050
	- • 44290052 Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290053 Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44290054 Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44290055 Ortsteilbudget - Binningen	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44290056 Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	733,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310010 Bürobedarf	24.266,01	23.850	22.350	22.350	22.350	22.350
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	5.939,21	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	- • 44310030 Postdienstleistungen	9.640,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	7.149,26	8.550	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310060 Reisekosten	6.529,11	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.176,04	59.300	36.550	36.550	36.550	36.550
	- • 44310080 Aktenvernichtung	2.304,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	75.972,26	81.200	85.150	85.150	85.150	85.150
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	935,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	9.535,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.736.207,83**	**3.192.800**	**3.089.050**	**3.086.400**	**3.133.300**	**3.176.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.451.507,16**	**- 2.910.500**	**-2.804.890**	**-2.806.740**	**-2.870.140**	**-2.913.540**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.373.026,24	992.150	2.733.802	2.719.452	2.756.352	2.782.952
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.222,31	141.350	1.883.002	1.868.652	1.905.552	1.932.152
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	698.803,93	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.083,87	21.000	165.492	155.346	146.295	146.753
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.262,38	0	144.492	134.346	125.295	125.753

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27.821,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.249.942,37**	**944.900**	**2.542.060**	**2.537.856**	**2.583.807**	**2.609.949**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 201.564,79**	**- 1.965.600**	**-262.830**	**-268.884**	**-286.333**	**-303.591**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	271.385,46	276.300	278.160	273.660	257.160	257.160
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.791.458,48	3.000.800	2.897.050	2.894.400	2.941.300	2.984.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.520.073,02**	**- 2.724.500**	**-2.618.890**	**-2.620.740**	**-2.684.140**	**-2.727.540**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.400	679.000	306.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.844.662,42	1.347.045	969.845	2.196.650	1.696.650	340.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.230,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.853.892,42**	**1.533.445**	**1.648.845**	**2.502.650**	**1.696.650**	**340.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.190.352,07	1.300.000	660.000	850.000	850.000	880.328
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.591,55	440.000	925.000	543.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.760,18	46.400	91.000	49.000	25.000	25.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	20.300	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.441.753,80**	**1.797.400**	**1.696.300**	**1.442.000**	**875.000**	**905.328**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**412.138,62**	**- 263.955**	**-47.455**	**1.060.650**	**821.650**	**-565.328**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.107.934,40**	**- 2.988.455**	**-2.666.345**	**-1.560.090**	**-1.862.490**	**-3.292.868**

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

- **Einzelprodukte -**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Kurzbeschreibung	- Gemeinderat - Bürgermeister - Ortsvorsteher

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236,70	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	122,64	0	150	150	150	150
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	30,10	0	50	50	50	50
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.083,96	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.236,70**	**1.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	- Personalaufwendungen	284.483,04	279.700	285.300	291.000	296.700	302.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	111.416,58	116.800	119.100	121.500	123.900	126.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.169,83	40.500	41.300	42.100	42.900	43.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.177,08	84.000	85.700	87.400	89.100	90.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.368,38	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.756,78	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	31.594,39	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.962,69	33.100	35.800	35.800	35.800	35.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	757,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.698,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.591,94	0	0	0	0	0
	- • 42320000 Leasing	410,64	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	211,11	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	758,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	1.163,48	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	1.320,31	600	600	600	600	600
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	642,99	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	438,79	400	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	2.157,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	8.631,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710020 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	49,10	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	130,90	0	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.338,95	133.300	124.000	125.600	127.300	129.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.900	500	500	500	500
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.101,20	80.200	81.800	83.400	85.100	86.800
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.706,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	230,20	100	100	100	100	100
	- • 44290050 Ortsteilbudgets	1.013,47	23.200	0	0	0	0
	- • 44290051 Ortsteilbudget - Kernort Hilzingen	0,00	0	13.050	13.050	13.050	13.050
	- • 44290052 Ortsteilbudget - Duchtlingen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 44290053 Ortsteilbudget - Schlatt a.R.	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44290054 Ortsteilbudget - Weiterdingen	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44290055 Ortsteilbudget - Binningen	0,00	0	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 44290056 Ortsteilbudget - Riedheim	0,00	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	1.181,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.619,97	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	903,06	1.100	900	900	900	900
	- • 44310060 Reisekosten	1.267,80	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	118,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	156,52	500	500	500	500	500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	40,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**393.784,68**	**454.150**	**453.150**	**460.450**	**467.850**	**475.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 392.547,98**	**- 452.750**	**-447.750**	**-455.050**	**-462.450**	**-470.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	394.535,74	0	452.750	460.050	467.450	475.150
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.535,74	0	452.750	460.050	467.450	475.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.987,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.987,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**392.547,99**	**- 5.000**	**447.750**	**455.050**	**462.450**	**470.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,01**	**- 457.750**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021-2024: 10.000 € pauschal

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	2021 + 2022: 3.000 € Bürgermeister Ortsvorsteher (0,50 € x Einwohner): 250 € Ortsvorsteher Schlatt a. R. 450 € Ortsvorsteher Weiterdingen 400 € Ortsvorsteher Binningen 600 € Ortsvorsteher Riedheim

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2022-2025: 8.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.187,60	1.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.280,82	446.100	445.100	452.400	459.800	467.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 614.093,22**	**- 444.700**	**-439.700**	**-447.000**	**-454.400**	**-462.100**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.800,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.937,72	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.937,72**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**10.862,28**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 603.230,94**	**- 447.700**	**-439.700**	**-447.000**	**-454.400**	**-462.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.10.0000-Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gemeinderat/ Bürgermeister - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.800,00	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	14.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**14.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.277	0	0	3.937,72	3.000	0	0	0	0	0	9.277
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	9.277	0	0	3.937,72	3.000	0	0	0	0	0	9.277
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**9.277**	**0**	**0**	**3.937,72**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.277**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-9.277**	**0**	**0**	**10.862,28**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.277**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.277**	**0**	**0**	**3.937,72**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.277**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11100000 Gemeinderat/ Bürgermeister 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: 5.000 € ggf. Möbel für neuen Bürgermeister/-in 2021: 3.000 € Erweiterung Konferenzanlage Sitzungssaal (auch für Nutzung in HegauHallen)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	900	900	900	900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	900	900	900	900	900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	- Personalaufwendungen	61.630,03	57.100	62.900	64.200	65.500	66.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.028,01	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.808,68	38.400	39.200	40.000	40.800	41.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.593,73	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.218,88	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.966,51	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.014,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	900	900	900	900
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	300	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.630,03**	**64.200**	**70.000**	**71.300**	**72.600**	**73.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 61.630,03**	**- 63.100**	**-68.900**	**-70.200**	**-71.500**	**-72.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	61.629,98	26.750	70.900	72.200	73.500	74.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.629,98	26.750	70.900	72.200	73.500	74.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**61.629,98**	**24.750**	**68.900**	**70.200**	**71.500**	**72.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 0,05**	**- 38.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	776,39	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.431,22	64.200	70.000	71.300	72.600	73.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 54.654,83**	**- 63.100**	**-68.900**	**-70.200**	**-71.500**	**-72.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 54.654,83**	**- 63.100**	**-68.900**	**-70.200**	**-71.500**	**-72.800**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**	**8.350**
12	- Personalaufwendungen	88.668,88	119.500	111.600	113.800	116.000	118.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	45.439,26	35.500	36.200	36.900	37.600	38.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.820,67	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.968,67	53.400	44.200	45.100	46.000	46.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	996,16	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.412,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.031,54	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.899,36	5.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.199,00	500	500	500	500	500
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	297,48	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.402,88	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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	39.863,89	38.600	38.350	38.350	38.350	38.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	205,00	100	100	100	100	100
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.602,56	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	694,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	120,00	400	150	150	150	150
	- • 44310060 Reisekosten	164,92	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.970,76	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	30.105,72	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**138.432,13**	**163.700**	**159.550**	**161.750**	**163.950**	**166.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 138.432,13**	**- 155.350**	**-151.200**	**-153.400**	**-155.600**	**-157.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	138.432,16	17.100	158.200	160.400	162.600	164.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.432,16	17.100	158.200	160.400	162.600	164.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**138.432,16**	**10.100**	**151.200**	**153.400**	**155.600**	**157.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,03**	**- 145.250**	**0**	**0**	**0**	**0**

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	
Notiz	2020: 1.000 € Wasserversorgung 7.150 € Breitband

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) 42510000 Haltung von Fahrzeugen	
Notiz	2022: 4.000 € Leasing, Stromfahrzeug Rathaus

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	705,00	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.645,11	163.400	159.250	161.450	163.650	165.950
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 107.940,11**	**- 155.050**	**-150.900**	**-153.100**	**-155.300**	**-157.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 107.940,11**	**- 155.050**	**-150.900**	**-153.100**	**-155.300**	**-157.600**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.12.0100-Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**

11120100 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Hauptamt) 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Neue Möbel Hauptamtsleiter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungen	67,00	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	67,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	11.102,25	11.600	13.700	13.900	14.100	14.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.632,19	9.000	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	727,24	800	800	800	800	800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.742,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,41	2.500	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	280,81	0	250	250	250	250
	- • 42410020 Aufwand für Strom	7,94	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	107,66	0	100	100	100	100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,96	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310010 Bürobedarf	124,16	1.500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	90,80	0	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.713,62**	**16.600**	**18.550**	**18.750**	**18.950**	**19.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.713,62**	**- 16.600**	**-18.550**	**-18.750**	**-18.950**	**-19.150**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.603,62	0	18.550	18.750	18.950	19.150
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.603,62	0	18.550	18.750	18.950	19.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	890,00	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	890,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**11.713,62**	**0**	**18.550**	**18.750**	**18.950**	**19.150**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

11140300 Personalrat 44310010 Bürobedarf	
Notiz	2021: Welcome-Mappe

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.478,35	16.600	18.550	18.750	18.950	19.150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 11.478,35**	**- 16.600**	**-18.550**	**-18.750**	**-18.950**	**-19.150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 11.478,35**	**- 16.600**	**-18.550**	**-18.750**	**-18.950**	**-19.150**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.14.0300-Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Personalrat - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**

11140300 Personalrat 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		
Notiz	3.000,00 € 1.000,00 €	VPN-Anbindung PC

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.880,00**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.880,00**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.880,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.880,00**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.880,00**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.880,00**	**- 2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679,06	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	19,00	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	276,26	500	500	500	500	500
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	1.383,80	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.679,06**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.679,06**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.679,04	0	500	500	500	500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679,04	0	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.679,04**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 0,02**	**- 500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679,06	500	500	500	500	500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.679,06**	**- 500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.679,06**	**- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,61	400	400	400	400	400
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250,00	300	300	300	300	300
	- • 44310010 Bürobedarf	79,61	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**329,61**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 329,61**	**- 3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	329,62	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329,62	0	3.400	3.400	3.400	3.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**329,62**	**0**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,01**	**- 3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,31	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 365,31**	**- 3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 365,31**	**- 3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,98	900	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,98	900	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71,98**	**900**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	20.033,74	14.700	19.500	19.800	20.100	20.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.028,01	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.734,25	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.593,73	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	487,61	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.175,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.014,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.492,03	17.000	28.600	28.600	28.600	28.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.638,51	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.398,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	38.454,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	419,94	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	419,94	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,83	9.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	3.326,80	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	579,03	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**72.851,54**	**61.600**	**72.500**	**72.800**	**73.100**	**73.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 72.779,56**	**- 60.700**	**-72.400**	**-72.700**	**-73.000**	**-73.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	72.779,56	0	73.400	73.700	74.000	74.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.779,56	0	73.400	73.700	74.000	74.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**72.779,56**	**- 1.000**	**72.400**	**72.700**	**73.000**	**73.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 61.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

11200000 Organisation und EDV 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2021: 6.500 € Dienstleistungsvertrag Fa. ICOS 8.500 € zusätzl. IT Dienstleistungen/Wartungen 15.000 € 2022-2025: 6.500 € Dienstleistungsvertrag Fa. ICOS 13.500 € zusätzl. IT Dienstleistungen/Wartungen 20.000 €

11200000 Organisation und EDV 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2020: 2.500 € IT-Rathaus Sicherheitskonzept (2020) 2021: 6.000 € Prüfung interkommunale Zusammenarbeit IT/Digitalisierung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31,98	900	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.855,68	41.100	52.000	52.300	52.600	52.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 63.823,70**	**- 40.200**	**-51.900**	**-52.200**	**-52.500**	**-52.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.354,16	16.000	12.500	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**24.354,16**	**16.000**	**27.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 24.354,16**	**- 16.000**	**-27.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 88.177,86**	**- 56.200**	**-79.400**	**-57.200**	**-57.500**	**-57.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.20.0000-Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Organisation und EDV - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.640	35.640	0	24.354,16	16.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	17.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	80.640	35.640	0	24.354,16	16.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000	17.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	-15.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.640**	**35.640**	**0**	**24.354,16**	**16.000**	**27.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.640**	**-35.640**	**0**	**- 24.354,16**	**- 16.000**	**-27.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.500**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.640**	**35.640**	**0**	**24.354,16**	**16.000**	**27.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**2.500**

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11200000 Organisation und EDV 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 10.000 € Klimaanlage Serverraum 3.000 € 3 Notebooks 3.000 € 3 Rechner (Integrationsbeauftragte/r, Kindergartenbeauftragte/r, Feuerwehrhaus) 16.000 € 2022: 5.000 € Austausch Server 7.500 € Austausch Backup NAS Speicherpools für Datensicherung 12.500 € 2023-2025: 5.000 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	11.21.0000	Personalwesen
Produktgruppe	11.21	Personalwesen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	0	6.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	6.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.736,50	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.736,50	0	0	0	0	0
	+ • 34880010 Eigenanteil MA Hansefit	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.736,50**	**17.500**	**11.500**	**17.500**	**11.500**	**11.500**
12	- Personalaufwendungen	115.501,99	114.900	135.300	138.100	141.000	143.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	12.423,13	10.800	12.700	13.000	13.300	13.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.678,18	81.000	91.200	93.000	94.900	96.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.593,73	0	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.380,15	7.000	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.412,58	16.100	18.900	19.300	19.700	20.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.014,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.628,68	33.800	32.600	32.600	32.600	32.600
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42610000 Hansefit	24.715,76	22.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	29,97	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	9.882,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.199,21	25.100	24.600	24.800	25.000	25.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,98	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	630,80	650	650	650	650	650
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	162,17	350	350	350	350	350
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	73,58	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.305,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,26	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
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**161.329,88**	**173.800**	**192.500**	**195.500**	**198.600**	**201.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 152.593,38**	**- 156.300**	**-181.000**	**-178.000**	**-187.100**	**-190.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	152.593,38	29.950	185.000	182.000	191.100	194.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.593,38	29.950	185.000	182.000	191.100	194.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**152.593,38**	**25.950**	**181.000**	**178.000**	**187.100**	**190.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 130.350**	**0**	**0**	**0**	**0**

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2021 + 2023: 6.000 € Zuweisung § 29 FAG Kosten der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

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

11210000 Personalwesen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2020: 5.500 € Arbeitssicherheit 3.000 € Arbeitsmedizin 3.000 € Stellennachbewertung 11.500 € 2021-2024: 5.500 € Arbeitssicherheit 3.000 € Arbeitsmedizin 4.500 € Stellennachbewertung 13.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.460,11	17.500	11.500	17.500	11.500	11.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.940,08	173.800	192.500	195.500	198.600	201.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 142.479,97**	**- 156.300**	**-181.000**	**-178.000**	**-187.100**	**-190.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 142.479,97**	**- 156.300**	**-181.000**	**-178.000**	**-187.100**	**-190.200**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	0	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	0,00	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	27,53	0	0	0	0	0
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	27,53	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.267,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 35620010 Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	12.267,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.320,50**	**35.350**	**35.350**	**35.350**	**35.350**	**35.350**
12	- Personalaufwendungen	422.137,60	389.100	396.900	404.700	412.800	421.200
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	71.341,01	73.400	74.900	76.400	77.900	79.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	196.896,64	197.900	201.900	205.900	210.000	214.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	87.467,70	46.400	47.300	48.200	49.200	50.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.617,67	17.100	17.400	17.700	18.100	18.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	39.672,33	40.500	41.300	42.100	42.900	43.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.142,25	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773,38	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220099 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen - Maximilian-Gönner-Stiftung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	109,20	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	3.488,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	7.175,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.782,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	9.782,01	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.538,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.538,96	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.774,29	17.100	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.177,21	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
	- • 44310010 Bürobedarf	968,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.795,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	191,95	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.896,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	395,68	600	600	600	600	600
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.229,27	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**463.006,24**	**437.200**	**446.500**	**454.300**	**462.400**	**470.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 450.685,74**	**- 401.850**	**-411.150**	**-418.950**	**-427.050**	**-435.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	450.685,74	54.050	406.150	413.950	422.050	430.450
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.685,74	54.050	406.150	413.950	422.050	430.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**450.685,74**	**53.050**	**405.150**	**412.950**	**421.050**	**429.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 348.800**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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

11220000 Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	
Notiz	inkl. Verwahrentgelte/Negativzinsen für Guthaben

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	49.042,56	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.162,56	434.200	443.500	451.300	459.400	467.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 316.120,00**	**- 398.850**	**-408.150**	**-415.950**	**-424.050**	**-432.450**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.424,72	0	1.900	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**9.474,72**	**4.500**	**1.900**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 9.474,72**	**- 4.500**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 325.594,72**	**- 403.350**	**-410.050**	**-415.950**	**-424.050**	**-432.450**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Haushalts-, betriebswirtschaftliche und kassenrechtliche Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.325	9.425	0	9.424,72	0	1.900	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.325	9.425	0	9.424,72	0	1.900	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	50,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**11.325**	**9.425**	**0**	**9.474,72**	**4.500**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-11.325**	**-9.425**	**0**	**- 9.474,72**	**- 4.500**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**11.325**	**9.425**	**0**	**9.474,72**	**4.500**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.637,60	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.637,60	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.678,30	105.900	110.560	100.060	89.560	89.560
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	97.497,70	105.900	110.560	100.060	89.560	89.560
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,60	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,91	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	52,94	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	122,97	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**101.491,81**	**112.150**	**116.810**	**106.310**	**95.810**	**95.810**
12	- Personalaufwendungen	122.469,05	134.000	110.100	112.200	114.300	116.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	22.824,71	26.000	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	75.306,63	84.500	86.200	87.900	89.600	91.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.317,86	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.985,78	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.034,07	17.000	17.300	17.600	17.900	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.416,44	168.100	157.450	127.950	127.950	127.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.940,13	89.600	78.950	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	930,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.621,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.010,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	33.062,98	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
	- • 42410020 Aufwand für Strom	16.386,93	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.736,07	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.784,90	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	5.674,13	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 42410055 Streugut	9,66	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	11.429,55	8.050	8.050	7.500	7.500	7.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.190,40	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	588,00	600	600	600	600	600
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,75	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	27,32	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	73.900	73.900	73.900	73.900	73.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,90	6.150	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.408,35	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	292,42	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	775,50	450	450	450	450	450
	- • 44310060 Reisekosten	1.135,00	300	300	300	300	300
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	843,90	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.815,60	4.700	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	548,13	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**263.704,39**	**382.150**	**342.900**	**315.500**	**317.600**	**319.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 162.212,58**	**- 270.000**	**-226.090**	**-209.190**	**-221.790**	**-223.990**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	224.419,69	0	328.852	301.802	304.502	306.702
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.419,69	0	328.852	301.802	304.502	306.702
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.599,83	0	102.760	92.660	82.760	82.760
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.983,83	0	102.760	92.660	82.760	82.760
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	17.616,00	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	17.150	17.150	17.150	17.150	17.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**153.819,86**	**- 17.150**	**208.942**	**191.992**	**204.592**	**206.792**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 8.392,72**	**- 287.150**	**-17.148**	**-17.198**	**-17.198**	**-17.198**

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400100 Rathaus Hilzingen, Hauptstr. 36

Notiz	2020: 10.000 € Renovierung diverser Büros 15.000 € Erneuerung der Beleuchtung lt. Sicherheitsingenieurbüro Agostini Zi.16/17/18/22 mit Montage 2021: 1.700 € Reparatur Blitzschutz 2.000 € Einbau Lampen im Verbindungsgang Kirche und Bodenreparatur 250 € Wartung Türen Alu inkl. Feststellanlage Schiebetüre Behinderteneingang 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400109 Hauptstr. 59 - Sonstige Nutzung/allgemein

Notiz	2021: 11.000 € Sanierung Wasserleitung 2022: 3.000 € Malerarbeiten Haustüre

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400119 Hauptstr. 53, Proberaum Musikschule (ehem. Hausmeisterwohnung Schule)

Notiz	2021: 9.000 € Dachterasse erneuern/abdichten

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400400 Kirchstr. 31, Altes Schulhaus - Vereinsräume/OV

Notiz	2021: 45.000 € Umbau alte Schule Weiterdingen für Interimskindergarten 1.900 € Reparatur Blitzschutz 2022: 4.000 € Malerarbeiten Fenster

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400499 Gebäude Weiterdingen allgemein

Notiz	2021: 9.000 € Schopf bei Wiesentalhalle - Dacherneuerung

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9112400505 Schulstr. 16, Ehem. Grundschule Binningen

Notiz	2021: 2.000 € Reparatur Wasserleitung WC-Anlagen ehem Schulhaus 2022: 13.000 € Sanierung WC-Anlagen ehem. Schulhaus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 44310010 Bürobedarf	
Notiz	2021: Stehlampe

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	119.080,08	107.850	112.510	102.010	91.510	91.510
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.542,42	308.250	269.000	241.600	243.700	245.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 167.462,34**	**- 200.400**	**-156.490**	**-139.590**	**-152.190**	**-154.390**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	186.400	679.000	306.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.690,00	818.845	609.845	500.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**208.690,00**	**1.005.245**	**1.288.845**	**806.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000,00	0	0	350.000	350.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.834,55	320.000	925.000	543.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**186.834,55**	**320.000**	**925.000**	**893.000**	**350.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**21.855,45**	**685.245**	**363.845**	**-87.000**	**-350.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 145.606,89**	**484.845**	**207.355**	**-226.590**	**-502.190**	**-154.390**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**100-Sanierung Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 100 Sanierung Rathaus												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.000	0	0	0,00	186.400	592.000	0	306.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	898.000	0	0	0,00	186.400	592.000	0	306.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**898.000**	**0**	**0**	**0,00**	**186.400**	**592.000**	**0**	**306.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344.488	0	0	4.488,04	320.000	725.000	0	433.000	0	0	186.488
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.344.488	0	0	4.488,04	320.000	725.000	0	433.000	0	0	186.488
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.344.488**	**0**	**0**	**4.488,04**	**320.000**	**725.000**	**0**	**433.000**	**0**	**0**	**186.488**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-446.488**	**0**	**0**	**- 4.488,04**	**- 133.600**	**-133.000**	**0**	**-127.000**	**0**	**0**	**-186.488**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.344.488**	**0**	**0**	**4.488,04**	**320.000**	**725.000**	**0**	**433.000**	**0**	**0**	**186.488**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2020: Zuschuss Ortskernsanierung - Planungskosten Sanierung Rathaus inkl. Brandschutz u. Trockenlegung UG/EG 2021: 153.000 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus 33.400 € Förderung Ausgleichstock - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus 186.400 € 2022: 512.000 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus 80.000 € Förderung Ausgleichstock - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus 592.000 € 2023: 256.000 € Zuschüsse Ortskernsanierung - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus 50.000 € Förderung Ausgleichstock - Planung und Ausführung Sanierung Rathaus 306.000 €

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 100 Sanierung Rathaus 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019: Brandschutz 2020: Planungskosten Sanierung inkl. Brandschutz, Trockenlegung UG u. Außenwände EG / Ausführung Brandschutzarbeiten 2021: 100.000 € Archiv 50.000 € Fluchttreppe 80.000 € Glasabschlüsse Flure 15.000 € Kostensteigerungen 55.000 € Planungsleistungen für 2022 20.000 € Angleichung Fluchttreppe 320.000 € 2022.: 470.000 € Toiletten 175.000 € Aufzug 80.000 € Kostensteigerungen 725.000 € 2023: 100.000 € Ertüchtigung Erdgeschoss 150.000 € DG Ausbau Kaltraum 183.000 € Kosteinsteigerungen 433.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 101 Abbruch Hauptstr. 74a+76												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.185	0	0	82.346,51	0	0	0	0	0	0	88.185
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.185	0	0	82.346,51	0	0	0	0	0	0	88.185
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**88.185**	**0**	**0**	**82.346,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.185**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-88.185**	**0**	**0**	**- 82.346,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-88.185**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**88.185**	**0**	**0**	**82.346,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.185**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	0,00	609.845	609.845	0	0	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	609.845	0	0	0,00	609.845	609.845	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**609.845**	**0**	**0**	**0,00**	**609.845**	**609.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**609.845**	**0**	**0**	**0,00**	**609.845**	**609.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	208.690,00	0	0	0	0	0	0	208.690
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	208.690	0	0	208.690,00	0	0	0	0	0	0	208.690
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**208.690**	**0**	**0**	**208.690,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**208.690**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	50.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	50.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**150.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**28.690**	**0**	**0**	**108.690,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**58.690**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**100.000,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**150.000**

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	2023: 30.000 € Schaffung von 8 Parkplätzen entlang der Bahnhofstraße

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**105-Abbruch Hauptstraße 42 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 105 Abbruch Hauptstraße 42												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**80.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**

11240000 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement 105 Abbruch Hauptstraße 42 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 80.000 € Abriss Hauptstraße 42

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**106-Anwesen Hauptstraße 44 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 106 Anwesen Hauptstraße 44												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**107-Ankauf Anwesen Pfarrer-Geißler-Haus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	0	0	0,00	0	0	0	350.000	350.000	0	100.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**100.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**0**	**-100.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**350.000**	**0**	**100.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	96.000	0	0	0,00	209.000	0	0	0	0	0	96.000
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	96.000	0	0	0,00	209.000	0	0	0	0	0	96.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**96.000**	**0**	**0**	**0,00**	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**96.000**	**0**	**0**	**0,00**	**209.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.24.0000-Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**110-Hauptstraße 59 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 110 Hauptstraße 59												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 124 Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	87.000	0	0	0,00	0	87.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**87.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**87.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	170.000	0	0	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-83.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-83.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**170.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**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 € 66.000 € 87.000 €	 Zuschuss Ortskernsanierung - Abriss Garagen u. Toiletten Zuschuss Ortskernsanierung - Neubau Toiletten hinter Museum

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 600 Sanierung altes Rathaus Riedheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	200.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	210.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	200.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.442,22	800	800	800	800	800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	805,00	800	800	800	800	800
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	33,98	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603,24	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.903,21	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	66.952,62	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.950,59	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	61.926,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	61.926,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**136.271,93**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**	**69.800**
12	- Personalaufwendungen	649.558,83	698.400	713.700	728.000	742.600	757.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	503.593,85	541.800	552.600	563.700	575.000	586.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.234,27	46.100	47.000	47.900	48.900	49.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	103.730,71	110.400	112.600	114.900	117.200	119.500
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.988,82	170.900	213.500	203.450	203.450	203.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.573,60	6.500	26.500	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.130,41	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.535,93	16.600	16.550	25.000	25.000	25.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.069,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.189,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	770,14	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	8,12	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.966,18	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	560,92	550	550	550	550	550
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.225,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	32.557,83	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	8.019,30	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	61.669,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	13.309,98	15.500	15.150	15.150	15.150	15.150
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	13.322,24	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	3.229,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	300	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	2.950,71	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.085,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	5.815,79	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	9.825,02	27.800	16.050	16.050	16.050	16.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,42	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	155,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	227,49	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	167,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.886,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310060 Reisekosten	3.052,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	696,00	10.000	250	250	250	250
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.371,97	1.600	800	800	800	800
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	267,38	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**880.372,67**	**981.350**	**1.027.500**	**1.031.750**	**1.046.350**	**1.061.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 744.100,74**	**- 911.550**	**-957.700**	**-961.950**	**-976.550**	**-991.350**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	698.803,93	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
	+ • 38110010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	698.803,93	850.800	850.800	850.800	850.800	850.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.733,49	0	0	0	0	0
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.733,49	0	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**696.070,44**	**841.700**	**841.700**	**841.700**	**841.700**	**841.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 48.030,30**	**- 69.850**	**-116.000**	**-120.250**	**-134.850**	**-149.650**

11250000 Bauhof 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2020: 4.000 € allg. Unterhaltung 17.000 € LKW Garage Bauhof - Erneuerung Bodenbeschichtung mit Epoxidharz 2.500 € Erneuerung Westfassade große Halle Bauhof 4.000 € Reparatur Trockenbeet 3.000 € Regale Verkehrsschildlager (Beanstandung Sicherheitsingenieur) 30.500 € 2021: 4.000 € allg. Unterhaltung 2.500 € Malerarbeiten an Westfassade gr. Halle 6.500 € 2022: 4.000 € allg. Unterhaltung 18.500 € Neuer Bodenbelag Waschhalle oder Werkstatt 4.000 € Reparatur Torantrieb Einfahrtstor 26.500 € 2023-2024: 10.000 € pauschal

11250000 Bauhof 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	2021 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.600 € Gabelzinkenverlängerung 400 € Wartung Notstromaggregate (3 St.) 12.000 € 2023-2025: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung

11250000 Bauhof 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021: 1.000 € Bewässerungsschläuche 300 € Bockleiter 300 € Aebi Mulcher 2 Reifen 15.000 € Werkzeuge/Geräte unter 800 € 16.600 € 2022: 15.000 € Werkzeuge/Geräte unter 800 € 700 € Akku-Schlagschrauber 850 € Betonrüttler 16.550 € 2023-2025: 25.000 € pauschal Werkzeuge/Geräte unter 800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.314,97	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.446,24	897.100	943.250	947.500	962.100	976.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 785.131,27**	**- 829.000**	**-875.150**	**-879.400**	**-894.000**	**-908.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.500,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.089,86	27.400	59.100	44.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**100.089,86**	**27.400**	**59.100**	**44.000**	**20.000**	**20.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 97.589,86**	**- 27.400**	**-59.100**	**-44.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 882.721,13**	**- 856.400**	**-934.250**	**-923.400**	**-914.000**	**-928.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.25.0000-Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.500,00	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	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.447	137.347	0	100.089,86	27.400	59.100	0	44.000	20.000	20.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	280.447	137.347	0	100.089,86	27.400	59.100	0	44.000	20.000	20.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**280.447**	**137.347**	**0**	**100.089,86**	**27.400**	**59.100**	**0**	**44.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-280.447**	**-137.347**	**0**	**- 97.589,86**	**- 27.400**	**-59.100**	**0**	**-44.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.205,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**280.447**	**137.347**	**0**	**101.294,86**	**27.400**	**59.100**	**0**	**44.000**	**20.000**	**20.000**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11250000 Bauhof 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: 113.000 € Ersatzbeschaffung Holder (Klein-Kommunalfahrzeug für Winterdienst u. Sportplatzpflege) 3.200 € Ersatzbeschaffung Anhänger 2.200 € Rasenmäher 1.100 € Motorsäge 4.000 € Düngerstreuer 2.300 € Zusätzliche Akku Reb-/Heckenscheren 125.800 € 2021: 7.700 € Container mit Klappläden 2 St. 1.500 € Handkreissäge 1.700 € Handrasenmäher 1.000 € Freischneideregär 1.000 € Wasserpumpe 1.000 € Pellenc Akku 13.500 € Tanksystem (Aufbau Holder) zur Beregnung von Pflanztrögen, Anlagen 27.400 € 2022: 27.000 € Anschaffung Fahrzeug gebraucht Nachfolger Elektriker 16.000 € Asphaltcontainer-Warmhaltebehälter 4.000 € Aufrüstung Holder Tanksystem auf Hochdruck 3.800 € Container 2.500 € Rasenmäher (Ersatz Honda) 1.800 € Motorhacke Gärtnerei 1.000 € Schachtgehänge 3.000 € Kopierer 59.100 € 2023: 24.000 € gebr. Transporter mit Planaufbau (Ersatzbeschaffung für VW rot Doppelkabiner) 20.000 € pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen 44.000 € 2024-2025: 20.000 € pauschal für Erwerb bewegliches Anlagevermögen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	51.276,64	51.100	52.200	53.300	54.400	55.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	39.989,80	39.500	40.300	41.100	41.900	42.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.176,59	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.110,25	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.567,09	17.450	20.350	17.850	22.350	22.350
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	891,03	2.500	900	900	900	900
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	250	250	250	250	250
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	730,54	500	500	500	5.000	5.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.500	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	7.888,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.525,02	74.950	83.950	83.950	83.950	83.950
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,65	50	50	50	50	50
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	505,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310010 Bürobedarf	21.744,23	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.294,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310030 Postdienstleistungen	9.640,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	137,15	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	486,06	400	400	400	400	400
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44310080 Aktenvernichtung	2.304,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310081 Digitalisierung von Archivgut	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	40.360,17	38.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**137.368,75**	**145.500**	**158.500**	**157.100**	**162.700**	**163.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 137.368,75**	**- 145.500**	**-158.500**	**-157.100**	**-162.700**	**-163.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	137.368,74	0	158.500	157.100	162.700	163.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.368,74	0	158.500	157.100	162.700	163.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**137.368,74**	**0**	**158.500**	**157.100**	**162.700**	**163.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 0,01**	**- 145.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

11260000 Zentrale Dienstleistungen 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2020: 4.000 €: Anteil Basispaket GIS + Updates (Anteile B-Pläne, Kanal, Wasser, Friedhofswesen werden direkt auf die jeweiligen Produkte gebucht) 700 €: Vergabesoftware, elektronische Vergabeplattform, Vergabehandbuch, Certiform (Ausschreibungen) (2020) 2021-2024: 2.500 € Softwarepflegevertrag Regisafe

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

11260000 Zentrale Dienstleistungen 44310010 Bürobedarf	
Notiz	Büro- und Tonerbedarf

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.751,78	143.500	156.500	155.100	160.700	161.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 133.751,78**	**- 143.500**	**-156.500**	**-155.100**	**-160.700**	**-161.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.953,72	0	14.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.500	2.200	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.953,72**	**6.500**	**16.200**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.953,72**	**- 6.500**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 141.705,50**	**- 150.000**	**-172.700**	**-155.100**	**-160.700**	**-161.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.26.0000-Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Zentrale Dienstleistungen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.351	10.351	0	7.953,72	0	14.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	24.351	10.351	0	7.953,72	0	14.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.145	20.945	15.000	0,00	6.500	2.200	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	23.145	20.945	15.000	0,00	6.500	2.200	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**47.496**	**31.296**	**15.000**	**7.953,72**	**6.500**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-47.496**	**-31.296**	**-15.000**	**- 7.953,72**	**- 6.500**	**-16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**47.496**	**31.296**	**15.000**	**7.953,72**	**6.500**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: 40.000 € Softwarelizenzen für elektronische Belegarchivierung und elektronischer Rechnungseingangsworkflow 2021: 6.500 € Lizenzgeübhren Upgrade Regisafe 2022: 2.200 € Erweiterung Zeiterfassung: hier: Lizenzen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11260000 Zentrale Dienstleistungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: 7.500 € 2 Kopiergeräte Rathaus 2022: 10.000 € Erweiterungs Zeiterfassung: 4 x Zeiterfassungsterminals 4.000 € Kopierer Rathaus 2. OG

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.189,68	18.800	23.700	21.700	21.700	21.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	800	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	8.943,95	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710050 Gemeindeblatt	6.788,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42710060 Imagebroschüre	3.993,05	0	2.000	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	4.464,68	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,35	200	200	200	200	200
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28,35	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.218,03**	**19.000**	**23.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.218,03**	**- 19.000**	**-23.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.218,04	0	23.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.218,04	0	23.900	21.900	21.900	21.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**24.218,04**	**0**	**23.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,01**	**- 19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2021: CMS - Homepage (einmalige Kosten) 2022: 2.500 € Lfd. Webcontact 4.500 € Seitenumbau BITV 2.0 3.000 € CMS 10.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.110,03	19.000	23.900	21.900	21.900	21.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 24.110,03**	**- 19.000**	**-23.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 24.110,03**	**- 19.000**	**-23.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.927,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620020 Nachzahlungszinsen	4.602,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35620030 Verspätungszuschlag	1.325,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.927,25**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
12	- Personalaufwendungen	65.020,09	66.100	73.700	75.100	76.600	78.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	50.492,75	51.200	56.900	58.000	59.200	60.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.262,98	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.264,36	10.600	11.900	12.100	12.300	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,76	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	210,00	500	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.513,76	1.900	3.100	3.100	3.100	3.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454,87	8.050	7.850	7.850	7.850	7.850
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	50	50	50	50	50
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	79,90	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	66,20	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2,52	0	0	0	0	0
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	8.306,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**76.198,72**	**76.850**	**85.450**	**86.850**	**88.350**	**89.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 70.271,47**	**- 59.850**	**-68.450**	**-69.850**	**-71.350**	**-72.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.500	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.281,89	0	31.537	31.501	32.145	32.489
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.281,89	0	31.537	31.501	32.145	32.489
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.281,89**	**13.500**	**-31.537**	**-31.501**	**-32.145**	**-32.489**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 99.553,36**	**- 46.350**	**-99.987**	**-101.351**	**-103.495**	**-105.339**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.148,23	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.363,11	76.850	85.450	86.850	88.350	89.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 62.214,88**	**- 59.850**	**-68.450**	**-69.850**	**-71.350**	**-72.850**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.100	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**6.600**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 62.214,88**	**- 59.850**	**-75.050**	**-69.850**	**-71.350**	**-72.850**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.32.0000-Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Steuern, Gebühren, Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0	0	-3.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	-3.100
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.100	0	0	0	0	-3.100
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.600**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.600**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	11.33.0000	Grundstücksmanagement
Produktgruppe	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.407,99	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	18.387,99	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,01	250	250	250	250	250
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	236,01	250	250	250	250	250
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.644,00**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**
12	- Personalaufwendungen	26.030,44	48.200	19.400	19.800	20.300	20.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	17.163,49	33.200	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.951,71	0	12.300	12.500	12.800	13.100
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	11.700	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	580,83	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.400,41	0	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 66,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.897,38	155.500	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.936,71	155.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	59,77	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3.900,90	0	4.700	4.700	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.780,66	6.200	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	80,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.465,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	155,44	4.700	150	150	150	150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	80,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.708,48**	**209.900**	**31.250**	**31.650**	**32.150**	**32.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.064,48**	**- 191.150**	**-12.500**	**-12.900**	**-13.400**	**-13.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.523,91	1.000	11.195	11.185	11.390	11.504
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.996,66	0	10.195	10.185	10.390	10.504
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.527,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.523,91**	**- 1.000**	**-11.195**	**-11.185**	**-11.390**	**-11.504**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 45.588,39**	**- 192.150**	**-23.695**	**-24.085**	**-24.790**	**-25.404**

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

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

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.638,54	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.526,71	209.900	31.250	31.650	32.150	32.650
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 31.888,17**	**- 191.150**	**-12.500**	**-12.900**	**-13.400**	**-13.900**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.618.672,42	528.200	360.000	1.696.650	1.696.650	340.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.230,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.627.902,42**	**528.200**	**360.000**	**1.696.650**	**1.696.650**	**340.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.090.352,07	1.300.000	660.000	500.000	500.000	880.328
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.757,00	120.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.109.109,07**	**1.420.000**	**660.000**	**500.000**	**500.000**	**880.328**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**518.793,35**	**- 891.800**	**-300.000**	**1.196.650**	**1.196.650**	**-540.328**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**486.905,18**	**- 1.082.950**	**-312.500**	**1.183.750**	**1.183.250**	**-554.228**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Grundstücksmanagement - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung 999 Vorhandene Einrichtungen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.682.500	4.589.200	0	1.618.672,42	528.200	360.000	0	1.696.650	1.696.650	340.000	0
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.682.500	4.589.200	0	1.618.672,42	528.200	360.000	0	1.696.650	1.696.650	340.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.230,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	9.230,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**8.682.500**	**4.589.200**	**0**	**1.627.902,42**	**528.200**	**360.000**	**0**	**1.696.650**	**1.696.650**	**340.000**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.556.782	3.016.454	0	1.090.352,07	1.300.000	660.000	0	500.000	500.000	880.328	0
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.556.782	3.016.454	0	1.090.352,07	1.300.000	660.000	0	500.000	500.000	880.328	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.901	0	95.000	18.757,00	120.000	0	0	0	0	0	155.901
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	155.901	0	95.000	18.757,00	120.000	0	0	0	0	0	155.901
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.712.682**	**3.016.454**	**95.000**	**1.109.109,07**	**1.420.000**	**660.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**880.328**	**155.901**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**2.969.818**	**1.572.746**	**-95.000**	**518.793,35**	**- 891.800**	**-300.000**	**0**	**1.196.650**	**1.196.650**	**-540.328**	**-155.901**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.712.682**	**3.016.454**	**95.000**	**1.109.109,07**	**1.420.000**	**660.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**880.328**	**155.901**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2021: 111.400 € Engelweg II 48.600 € Killwies-Bütze 188.200 € Beim Steppbachwiesle II. BA 180.000 € Kirchhofäcker 528.200 € 2022: 360.000 € Kirchhofäcker 2023 340.000 € Zehntgarten II + III 485.000 € Schwärzengarten II 871.650 € Lange Breite/Zelg/Westenberg 1.696.650 € 2024: 340.000 € Zehntgarten II + III 485.000 € Schwärzengarten II 871.650 € Lange Breite/Zelg/Westenberg 1.696.650 € 2025: 340.000 € Zehntgarten II + III

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2021: 1.000.000 € unvorhergesehener Grundwerb 300.000 € Zehntgarten II + III 1.300.000 € 2022: 660.000 € unvorhergesehener Grundwerb 2023: 500.000 € unvorhergesehener Grundwerb 2024: 500.000 € unvorhergesehener Grundwerb 2025: 380.328 € II. BA Lange Breite 500.000 € unvorhergesehener Grundwerb 880.328

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 999 Vorhandene Einrichtungen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 110.000 €Umlegung Kanal- und Wasserleitung Bereich Altes Rathaus (zur Übertagung nach 2021 vorgesehen) 2021: 120.000 €Umlegung Kanal- und Wasserleitung Bereich Altes Rathaus

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

12.10 Statistik und Wahlen
12.20 Ordnungswesen
12.21 Verkehrswesen
12.22 Einwohnerwesen
12.23 Personenstandswesen
12.24 Kommunales Grundbuchwesen
12.25 Sozialversicherung
12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.789,60	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	800	800	800	800	800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.270,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.850	14.950	17.250	17.250	17.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.850	14.950	17.250	17.250	17.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.838,04	98.900	107.900	107.900	107.900	107.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	34.433,85	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	43.230,79	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	535,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.638,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,70	300	300	300	300	300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	79,70	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.754,03	36.300	26.800	21.300	21.300	27.400
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.500	5.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	517,84	12.500	5.000	5.000	5.000	11.100
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.003,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.782,82	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.278,81	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35610000 Bußgelder	19.278,81	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**134.740,18**	**186.050**	**191.650**	**188.450**	**188.450**	**194.550**
12	- Personalaufwendungen	425.912,91	442.850	451.900	461.000	470.100	479.300
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	52.085,57	58.000	59.100	60.200	61.300	62.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	254.643,14	261.000	266.300	271.700	277.100	282.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	34.322,53	38.500	39.300	40.100	40.900	41.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.649,68	21.850	22.400	22.900	23.400	23.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.817,91	55.200	56.300	57.400	58.500	59.600
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	11.394,08	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.703,05	303.900	216.000	212.650	214.950	215.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.442,72	14.500	15.150	14.500	14.500	14.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.575,78	34.700	30.100	28.650	28.650	28.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.836,58	92.750	10.800	11.050	11.750	11.250
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.432,00	6.500	1.500	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	15.146,79	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	- • 42410020 Aufwand für Strom	7.655,19	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.202,39	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	439,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	216,55	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.779,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.435,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	331,22	16.000	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	1.920,20	0	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	306,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	8.999,95	0	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	3.934,15	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	27.568,23	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	5.270,53	23.800	21.500	21.500	22.400	22.100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	939,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	832,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	31.428,24	29.200	28.600	28.600	29.300	30.300
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	272,09	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.736,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.060,43	119.950	96.650	97.050	107.200	99.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	350,45	200	200	200	200	200
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.665,88	29.900	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	100	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.439,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	3.201,73	3.650	3.250	3.250	11.750	3.800
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.342,18	1.750	1.750	1.750	2.000	1.800
	- • 44310030 Postdienstleistungen	120,54	550	50	50	550	550
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.330,89	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310060 Reisekosten	1.236,20	3.300	4.800	4.800	5.200	4.950
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.594,51	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	37.806,36	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.808,56	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	303,75	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
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.289,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**696.816,39**	**1.035.700**	**933.550**	**939.700**	**961.250**	**962.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 562.076,21**	**- 849.650**	**-741.900**	**-751.250**	**-772.800**	**-768.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.400	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	206.747,41	11.500	196.934	196.859	200.628	203.022
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.383,41	0	192.434	192.359	196.128	198.522
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.364,00	11.500	4.500	4.500	4.500	4.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 206.747,41**	**- 71.500**	**-260.334**	**-260.259**	**-264.028**	**-266.422**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 768.823,62**	**- 921.150**	**-1.002.234**	**-1.011.509**	**-1.036.828**	**-1.034.422**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	134.402,99	172.200	176.700	171.200	171.200	177.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.037,91	867.900	765.750	771.900	793.450	794.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 518.634,92**	**- 695.700**	**-589.050**	**-600.700**	**-622.250**	**-617.450**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.403,00	78.400	106.000	60.000	4.400	4.400
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**95.403,00**	**78.400**	**106.000**	**60.000**	**4.400**	**4.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.811,84	505.000	825.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.317,85	154.100	423.100	10.000	140.000	10.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**256.129,69**	**660.800**	**1.248.100**	**10.000**	**140.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 160.726,69**	**- 582.400**	**-1.142.100**	**50.000**	**-135.600**	**-5.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 679.361,61**	**- 1.278.100**	**-1.731.150**	**-550.700**	**-757.850**	**-623.050**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	5.500	0	0	6.100
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	7.500	5.500	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	6.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**15.000**	**5.500**	**0**	**0**	**6.100**
12	- Personalaufwendungen	18.523,56	14.700	14.900	15.100	15.300	15.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.028,01	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.599,07	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.593,73	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	323,84	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	964,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.014,22	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,78	3.100	600	600	2.900	3.100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	700	200
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.391,08	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	390,00	600	0	0	900	600
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	392,70	2.300	600	600	1.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462,02	13.900	0	0	9.750	1.250
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.044,03	12.000	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	100	0
	- • 44310010 Bürobedarf	1.071,76	600	0	0	8.500	550
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	200	0	0	250	50
	- • 44310030 Postdienstleistungen	106,55	500	0	0	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	239,68	400	0	0	400	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.159,36**	**31.700**	**15.500**	**15.700**	**27.950**	**19.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.159,36**	**- 16.700**	**-10.000**	**-15.700**	**-27.950**	**-13.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.306,56	500	4.790	4.787	4.872	4.922
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.930,56	0	4.290	4.287	4.372	4.422

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	376,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.306,56**	**- 500**	**-4.790**	**-4.787**	**-4.872**	**-4.922**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 35.465,92**	**- 17.200**	**-14.790**	**-20.487**	**-32.822**	**-18.672**

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	5.500	0	0	6.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.772,89	31.700	15.500	15.700	27.950	19.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.772,89**	**- 16.700**	**-10.000**	**-15.700**	**-27.950**	**-13.750**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.700	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.772,89**	**- 18.400**	**-10.000**	**-15.700**	**-27.950**	**-13.750**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.10.0000-Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 999 Vorhandene Einrichtungen												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.670,80	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.135,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33110020 Gebühr für Gestattung nach § 12 Gastg.	535,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 33110040 Kostenrückersätze aus Polizei- und Ordnungsmaßnahmen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	15,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 34880000 Nutzungsentschädigungen Obdachlose	2.930,30	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.278,81	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 35610000 Bußgelder	19.278,81	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.894,91**	**36.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**	**41.400**
12	- Personalaufwendungen	125.213,90	140.100	143.000	145.900	148.800	151.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	30.465,68	35.100	35.800	36.500	37.200	37.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.531,60	48.700	49.700	50.700	51.700	52.700
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	23.783,04	33.800	34.500	35.200	35.900	36.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.080,83	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.027,75	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.325,00	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.936,29	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8,10	50	50	50	50	50
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	408,00	600	600	600	600	600
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	5.520,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.096,15	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	329,40	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	26,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	39,59	50	50	50	50	50
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	273,60	150	150	150	150	150
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	138,04	200	200	200	200	200
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.000,00	600	600	600	600	600
	- • 44910010 Durchführung von Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	6.289,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**139.246,34**	**154.750**	**157.350**	**160.250**	**163.150**	**166.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 108.351,43**	**- 118.350**	**-115.950**	**-118.850**	**-121.750**	**-124.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.096,42	2.000	48.246	48.205	49.132	49.655
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.904,42	0	46.246	46.205	47.132	47.655
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	192,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 48.096,42**	**- 500**	**-48.246**	**-48.205**	**-49.132**	**-49.655**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 156.447,85**	**- 118.850**	**-164.196**	**-167.055**	**-170.882**	**-174.305**

12200000 Ordnungswesen 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt

12200000 Ordnungswesen 44310060 Reisekosten	
Notiz	Sachgebietsleiter Ordnungsamt

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.770,81	36.400	41.400	41.400	41.400	41.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.116,40	154.750	157.350	160.250	163.150	166.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 77.345,59**	**- 118.350**	**-115.950**	**-118.850**	**-121.750**	**-124.650**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 77.345,59**	**- 122.350**	**-115.950**	**-118.850**	**-121.750**	**-124.650**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.20.0000-Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.000	0	0	0,00	4.000	0	0	0	0	0	4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**4.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	12.21.0000	Verkehrswesen
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.889,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	3.889,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	126,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.015,00**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
12	- Personalaufwendungen	18.329,31	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.808,20	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	8.179,09	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.972,88	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	247,38	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.081,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,63	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	195,29	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,96	2.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	51,36	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	943,60	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.569,56**	**18.400**	**20.500**	**20.800**	**21.100**	**21.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 15.554,56**	**- 13.300**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.809,13	2.000	6.653	6.650	6.741	6.795
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.508,13	0	4.653	4.650	4.741	4.795
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	301,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.809,13**	**- 1.800**	**-6.653**	**-6.650**	**-6.741**	**-6.795**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.363,69**	**- 15.100**	**-22.053**	**-22.350**	**-22.741**	**-23.095**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.072,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.248,40	18.400	20.500	20.800	21.100	21.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.176,40**	**- 13.300**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.176,40**	**- 13.300**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.300**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.930,84	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	13.700,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 33110010 Reisepässe, Personalausweis u. a.	43.230,79	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,70	100	100	100	100	100
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	64,70	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.995,54**	**68.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**	**77.700**
12	- Personalaufwendungen	124.589,61	122.600	125.100	127.700	130.300	132.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	3.808,20	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	90.438,95	91.100	92.900	94.800	96.700	98.600
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.972,88	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.625,57	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.703,38	19.100	19.500	19.900	20.300	20.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.040,63	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.380,40	14.900	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	340,48	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	490,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	20.549,92	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.035,33	47.500	47.200	47.200	47.200	47.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	155,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	157,02	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	52,92	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1,26	0	0	0	0	0
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	37.668,32	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)**	**184.005,34**	**185.000**	**186.600**	**189.200**	**191.800**	**194.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 127.009,80**	**- 116.300**	**-108.900**	**-111.500**	**-114.100**	**-116.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.700	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.798,87	0	54.727	54.670	55.771	56.388
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.798,87	0	54.727	54.670	55.771	56.388
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 58.798,87**	**1.700**	**-54.727**	**-54.670**	**-55.771**	**-56.388**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 185.808,67**	**- 114.600**	**-163.627**	**-166.170**	**-169.871**	**-173.088**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.117,00	68.700	77.700	77.700	77.700	77.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.009,71	185.000	186.600	189.200	191.800	194.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 120.892,71**	**- 116.300**	**-108.900**	**-111.500**	**-114.100**	**-116.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200	950	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.200**	**950**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.200**	**-950**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 120.892,71**	**- 118.500**	**-109.850**	**-111.500**	**-114.100**	**-116.700**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.667	4.717	0	0,00	2.200	950	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.667	4.717	0	0,00	2.200	950	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.667**	**4.717**	**0**	**0,00**	**2.200**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.667**	**-4.717**	**0**	**0,00**	**- 2.200**	**-950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.667**	**4.717**	**0**	**0,00**	**2.200**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.709,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	8.709,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.709,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen	49.300,33	50.300	51.400	52.500	53.600	54.700
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	110,00	200	200	200	200	200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	38.118,00	38.700	39.500	40.300	41.100	41.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.214,71	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.857,62	8.000	8.200	8.400	8.600	8.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985,75	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	873,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	534,15	500	500	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.577,61	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	958,39	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,05	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	85,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	394,01	500	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	458,33	500	500	500	500	500
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**56.244,47**	**63.500**	**63.500**	**64.600**	**65.700**	**66.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 47.535,47**	**- 54.500**	**-54.500**	**-55.600**	**-56.700**	**-57.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.521,21	0	18.849	18.831	19.213	19.424

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.521,21	0	18.849	18.831	19.213	19.424
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.521,21**	**0**	**-18.849**	**-18.831**	**-19.213**	**-19.424**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 67.056,68**	**- 54.500**	**-73.349**	**-74.431**	**-75.913**	**-77.224**

12230000 Personenstandswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Stammbücher

12230000 Personenstandswesen 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2021: Standesamtslehrgang

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.721,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.243,42	63.300	63.300	64.400	65.500	66.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.522,42**	**- 54.300**	**-54.300**	**-55.400**	**-56.500**	**-57.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 47.522,42**	**- 54.300**	**-54.300**	**-55.400**	**-56.500**	**-57.600**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.638,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 33110030 Gebühren Grundbucheinsichtsstelle	3.638,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.638,40**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	20.153,88	17.650	18.000	18.300	18.600	18.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	6.865,48	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.356,05	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	869,68	450	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.089,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 26,40	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516,46	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	516,46	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.670,34**	**17.650**	**18.000**	**18.300**	**18.600**	**18.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.031,94**	**- 14.650**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.293,14	0	12.401	12.378	12.637	12.767
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.293,14	0	12.401	12.378	12.637	12.767
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.293,14**	**0**	**-12.401**	**-12.378**	**-12.637**	**-12.767**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 30.325,08**	**- 14.650**	**-27.401**	**-27.678**	**-28.237**	**-28.667**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.773,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.616,83	17.650	18.000	18.300	18.600	18.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.843,43**	**- 14.650**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.843,43**	**- 14.650**	**-15.000**	**-15.300**	**-15.600**	**-15.900**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.789,60	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.519,60	800	800	800	800	800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.270,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.850	14.950	17.250	17.250	17.250
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.850	14.950	17.250	17.250	17.250
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.697,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	517,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.003,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.726,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.487,33**	**48.850**	**49.950**	**52.250**	**52.250**	**52.250**
12	- Personalaufwendungen	69.802,32	82.600	84.300	86.000	87.700	89.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	54.420,38	63.700	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.287,67	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.094,27	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.515,08	268.050	184.250	180.900	180.900	180.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.442,72	14.500	15.150	14.500	14.500	14.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.575,78	32.500	29.500	28.050	28.050	28.050
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.097,55	91.500	9.750	10.000	10.000	10.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	5.040,92	6.500	1.500	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	15.146,79	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
	- • 42410020 Aufwand für Strom	7.655,19	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.202,39	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	439,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	216,55	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.779,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.435,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	331,22	16.000	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	1.920,20	0	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	306,74	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	8.999,95	0	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	3.934,15	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	27.372,94	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	3.982,53	20.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	405,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	832,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	387,82	400	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	272,09	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.736,06	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.463,58	45.250	34.750	35.150	35.550	35.950
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.621,85	17.900	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.278,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	1.540,56	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	401,87	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	13,99	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.330,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500,00	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.593,25	13.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.808,56	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	303,75	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
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**247.920,98**	**564.700**	**472.100**	**470.850**	**472.950**	**475.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 217.433,65**	**- 515.850**	**-422.150**	**-418.600**	**-420.700**	**-422.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	48.922,08	7.000	51.268	51.338	52.262	53.071
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.427,08	0	51.268	51.338	52.262	53.071
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	11.495,00	7.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	63.400	63.400	63.400	63.400	63.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 48.922,08**	**- 70.400**	**-114.668**	**-114.738**	**-115.662**	**-116.471**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 266.355,73**	**- 586.250**	**-536.818**	**-533.338**	**-536.362**	**-539.371**

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

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

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126001100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen	
Notiz	2021-2024: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 400 € Wartung Rauchwärmeabzugsanlage 250 € Wartung Rauchschutztüren 10.650 €

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126004100 Feuerwehrhaus Weiterdingen	
Notiz	2021: 500 € allgemeine Unterhaltung

12600000 Feuerwehr 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9126005100 Feuerwehrhaus Binningen	
Notiz	2021-2024: 500 € Allgemeine Unterhaltung

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126005299 Fahrzeuge/Maschinen/Geräte allgemein	
Notiz	Wartung Notstromaggregat

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126001299 Fahrzeuge/Maschinen/Geräte allgemein	
Notiz	Wartung Notstromaggrerate 7 St.

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126004299 Fahrzeuge/Maschinen/Geräte allgemein	
Notiz	Wartung Notstromaggregat

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126003299 Fahrzeuge/Maschinen/Geräte allgemein	
Notiz	Wartung Notstromaggregat

12600000 Feuerwehr 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9126002299 Fahrzeuge/Maschinen/Geräte allgemein	
Notiz	Wartung Notstromaggregat

12600000 Feuerwehr 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9126000300 FFW Hilzingen allgemein	
Notiz	2021: Digitale Meldempfänger: 83.300 € Atemschutztechnik: 1.000 € Technische Ausrüstung: 7.200 € 91.500 € 2022: Technische Ausrüstung: 9.750 € 2023-2025: pauschal jeweils: 10.000 €

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

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

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

12600000 Feuerwehr 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 5.000 € für ggf. anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Mägelbeseitigung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.948,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.030,26	397.100	304.500	303.250	305.350	307.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 221.081,48**	**- 362.100**	**-269.500**	**-268.250**	**-270.350**	**-272.550**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.403,00	78.400	106.000	60.000	4.400	4.400
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**95.403,00**	**78.400**	**106.000**	**60.000**	**4.400**	**4.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.811,84	505.000	825.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	252.317,85	147.900	422.150	10.000	140.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**256.129,69**	**652.900**	**1.247.150**	**10.000**	**140.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 160.726,69**	**- 574.500**	**-1.141.150**	**50.000**	**-135.600**	**-5.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 381.808,17**	**- 936.600**	**-1.410.650**	**-218.250**	**-405.950**	**-278.150**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**100-Neues Feuerwehrhaus Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.974	0	0	73.403,00	0	0	0	0	0	0	150.974
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	150.974	0	0	73.403,00	0	0	0	0	0	0	150.974
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**150.974**	**0**	**0**	**73.403,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.974**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.138	0	23.401	1.739,48	5.000	0	0	0	0	0	454.138
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	454.138	0	23.401	1.739,48	5.000	0	0	0	0	0	454.138
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.241	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	46.241
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	46.241	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	46.241
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**500.379**	**0**	**23.401**	**1.739,48**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.379**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-349.405**	**0**	**-23.401**	**71.663,52**	**- 11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-349.405**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**500.379**	**0**	**23.401**	**1.739,48**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.379**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 100 Neues Feuerwehrhaus Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 25.000 € Ansatz für kleinere Restarbeiten 2021: 5.000 € Weitere Mängelbeseitigung mit Sperrvermerk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**199-Abteilung Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 199 Abteilung Hilzingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.800	0	0	0,00	22.000	57.000	0	35.000	4.400	4.400	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	100.800	0	0	0,00	22.000	57.000	0	35.000	4.400	4.400	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**100.800**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**57.000**	**0**	**35.000**	**4.400**	**4.400**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553.309	11.159	0	4.149,33	100.000	412.150	0	0	130.000	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	553.309	11.159	0	4.149,33	100.000	412.150	0	0	130.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**553.309**	**11.159**	**0**	**4.149,33**	**100.000**	**412.150**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-452.509**	**-11.159**	**0**	**- 4.149,33**	**- 78.000**	**-355.150**	**0**	**35.000**	**-125.600**	**4.400**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**553.309**	**11.159**	**0**	**4.149,33**	**100.000**	**412.150**	**0**	**0**	**130.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Feuerwehr 199 Abteilung Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 100.000 € Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20 2022: 360.000 € Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20 52.150 € Mehrkosten lt. vorl. Ausschreibungsergebnis für Aufbau und Beladung HLF 20 412.150 € 2024: 130.000 € ELW 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 200 Umbau und Erweiterung Feuerwehrhaus Duchtlingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400	0	0	0,00	14.400	7.000	0	5.000	0	0	14.400
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	26.400	0	0	0,00	14.400	7.000	0	5.000	0	0	14.400
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**26.400**	**0**	**0**	**0,00**	**14.400**	**7.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**14.400**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.361	0	366.162	2.072,36	100.000	0	0	0	0	0	2.361
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.361	0	366.162	2.072,36	100.000	0	0	0	0	0	2.361
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.361**	**0**	**366.162**	**2.072,36**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.361**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**24.039**	**0**	**-366.162**	**- 2.072,36**	**- 85.600**	**7.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**12.039**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.361**	**0**	**366.162**	**2.072,36**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.361**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**299-Abteilung Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	11.000,00	11.000	11.000	0	0	0	0	41.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.000	0	0	11.000,00	11.000	11.000	0	0	0	0	41.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**52.000**	**0**	**0**	**11.000,00**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.325	0	0	119.654,66	0	0	0	0	0	0	177.325
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	177.325	0	0	119.654,66	0	0	0	0	0	0	177.325
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**177.325**	**0**	**0**	**119.654,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.325**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-125.325**	**0**	**0**	**- 108.654,66**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.325**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**177.325**	**0**	**0**	**119.654,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**177.325**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 300 Neubau Feuerwehrhaus Schlatt a.R.												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	60.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	20.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.672
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.672	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	19.672
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.000	0	0	0,00	400.000	825.000	0	0	0	0	400.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.225.000	0	0	0,00	400.000	825.000	0	0	0	0	400.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.244.672**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419.672**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.184.672**	**0**	**0**	**0,00**	**- 380.000**	**-805.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-399.672**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.244.672**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**825.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**419.672**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**399-Abteilung Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.000	0	0	11.000,00	11.000	11.000	0	0	0	0	41.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.000	0	0	11.000,00	11.000	11.000	0	0	0	0	41.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**52.000**	**0**	**0**	**11.000,00**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	178.027	0	0	120.553,88	0	0	0	0	0	0	178.027
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	178.027	0	0	120.553,88	0	0	0	0	0	0	178.027
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**178.027**	**0**	**0**	**120.553,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.027**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-126.027**	**0**	**0**	**- 109.553,88**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.027**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**178.027**	**0**	**0**	**120.553,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178.027**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**499-Abteilung Weiterdingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 499 Abteilung Weiterdingen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.037,34	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.037,34	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.037,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.037,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.037,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**599-Abteilung Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.037	0	0	1.037,34	0	0	0	0	0	0	1.037
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.037	0	0	1.037,34	0	0	0	0	0	0	1.037
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.037**	**0**	**0**	**1.037,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.037**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.037**	**0**	**0**	**- 1.037,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.037**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.037**	**0**	**0**	**1.037,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.037**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.613	0	7.000	5.885,30	41.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	76.613
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	116.613	0	7.000	5.885,30	41.900	10.000	0	10.000	10.000	10.000	76.613
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**116.613**	**0**	**7.000**	**5.885,30**	**41.900**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**76.613**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-116.613**	**0**	**-7.000**	**- 5.885,30**	**- 41.900**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-76.613**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**116.613**	**0**	**7.000**	**5.885,30**	**41.900**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**76.613**

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

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

36.50.01.01 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

36.50.01.01 Kindergarten Riedheim

36.50.01.01 Kindergarten Binningen

36.50.01.01 Kindergarten Duchtlingen

36.50.01.01 Kindergärten kirchlicher u. freier Träger

36.50.02.01 Kindertagespflege

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.880.800,82	2.116.250	2.068.966	2.295.566	2.295.566	2.295.566
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	23.702,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.827.203,58	2.071.550	2.045.766	2.272.366	2.272.366	2.272.366
	+ • 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)	11.446,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.072,78	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.176,00	21.500	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	240.756,00	353.900	323.750	323.750	323.750	323.750
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	129.234,00	153.600	185.450	185.450	185.450	185.450
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	33.126,00	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	2.440,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	40,00	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	75.776,00	156.200	92.700	92.700	92.700	92.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.015,85	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	447,50	400	400	400	400	400
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34.222,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.345,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.813,90	92.300	102.000	94.300	94.300	94.300
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.257,97	72.900	82.600	74.900	74.900	74.900
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.501,44	0	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,33	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.989,16	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.293.386,57**	**2.642.500**	**2.574.766**	**2.793.666**	**2.793.666**	**2.793.666**
12	- Personalaufwendungen	2.193.455,94	2.367.250	2.548.700	2.599.600	2.651.300	2.704.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.704.765,57	1.822.700	1.963.000	2.002.200	2.042.200	2.083.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	134.215,43	148.900	161.800	165.100	168.400	171.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	354.474,94	395.000	421.700	430.100	438.500	447.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	650	2.200	2.200	2.200	2.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.401,74	801.000	589.800	490.350	488.100	488.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.087,98	142.700	135.000	48.450	48.450	48.450
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	6.636,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.088,21	24.600	14.950	14.950	14.950	14.950
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	201,60	3.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42210020 Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	319,39	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	113.765,99	75.200	35.950	28.250	28.250	28.250
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.535,39	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	4.253,33	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	15.800	800	800	800	800
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	43.009,77	48.100	48.400	48.400	48.400	48.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	26.331,24	29.700	29.550	29.550	29.550	29.550
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.388,73	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.532,37	5.800	5.800	5.800	3.550	3.550
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	25.748,64	25.700	25.850	25.850	25.850	25.850
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	13.056,47	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	21.895,03	18.700	19.600	19.600	19.600	19.600
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	206,67	0	0	0	0	0
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	365,01	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	132,71	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	398,48	0	0	0	0	0
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	3.582,09	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.946,18	13.700	8.700	7.500	7.500	7.500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.709,94	193.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.757,89	850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	240,86	900	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	684,67	0	750	750	750	750
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	37.137,54	12.900	29.000	25.500	25.500	25.500
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	5.254,71	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	22.683,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	106,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	722,70	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	34.075,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	8.849,08	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	14.215,85	5.850	7.200	6.700	6.700	6.700
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	1.725,50	6.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42710120 Sprachförderung	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710130 Sachkosten Ferienbetreuung	29,50	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.622,36	11.150	31.150	31.150	31.150	31.150
	- • 42750000 Lernmittel	56.883,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	21,37	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	335.850	335.850	335.850	335.850	335.850
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	335.850	335.850	335.850	335.850	335.850
17	- Transferaufwendungen	1.047.810,71	1.378.350	1.473.550	1.608.850	1.618.950	1.628.450
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.047.810,71	1.378.350	1.473.550	1.608.850	1.618.950	1.628.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.635,74	190.600	235.700	235.800	235.900	236.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.805,46	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	536,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900	900	900	900	900
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	2.275,66	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	43.788,46	41.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	50,00	0	50	50	50	50
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	419,76	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	4.295,38	5.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	3.334,76	6.200	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 44310030 Postdienstleistungen	1.103,23	850	850	850	850	850
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	8.970,99	7.850	10.550	10.550	10.550	10.550
	- • 44310060 Reisekosten	452,10	900	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.853,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	57.208,82	58.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.583,01	36.500	39.500	39.500	39.500	39.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	325,75	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	19.633,12	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.139.304,13**	**5.073.050**	**5.183.600**	**5.270.450**	**5.330.100**	**5.392.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.845.917,56**	**- 2.430.550**	**-2.608.834**	**-2.476.784**	**-2.536.434**	**-2.598.934**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	874.077,82	109.050	950.512	944.828	963.268	976.779
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	827.891,33	59.550	901.012	895.328	913.768	927.279
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	46.186,49	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 874.077,82**	**- 142.550**	**-984.012**	**-978.328**	**-996.768**	**-1.010.279**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.719.995,38**	**- 2.573.100**	**-3.592.846**	**-3.455.112**	**-3.533.202**	**-3.609.213**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.287.275,68	2.600.350	2.532.616	2.751.516	2.751.516	2.751.516
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.905.748,51	4.737.200	4.847.750	4.934.600	4.994.250	5.056.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.618.472,83**	**- 2.136.850**	**-2.315.134**	**-2.183.084**	**-2.242.734**	**-2.305.234**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.375,00	978.625	716.825	365.000	515.000	313.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.154.375,00**	**978.625**	**716.825**	**365.000**	**515.000**	**313.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.607.703,01	455.000	281.000	1.140.000	1.550.000	940.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.994,73	53.650	186.700	20.500	20.500	20.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	481,87	1.250.000	1.307.550	650.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.777.179,61**	**1.758.650**	**1.775.250**	**1.810.500**	**1.570.500**	**960.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.622.804,61**	**- 780.025**	**-1.058.425**	**-1.445.500**	**-1.055.500**	**-647.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.241.277,44**	**- 2.916.875**	**-3.373.559**	**-3.628.584**	**-3.298.234**	**-2.952.734**

Teilhaushalt 3

Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- **Einzelprodukte -**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.248,00	19.900	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.263,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.985,00	19.900	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	6.371,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	6.371,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
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	180,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**19.199,96**	**39.500**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
12	- Personalaufwendungen	51.481,66	54.500	55.600	56.700	57.800	59.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.894,57	42.100	42.900	43.700	44.500	45.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.311,35	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.275,74	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.481,35	68.850	37.150	37.150	37.150	37.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.004,99	12.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	2.503,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.143,61	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	9.674,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.877,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.451,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	831,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	324,01	300	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.410,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.129,57	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.078,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	610,68	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.547,05	400	400	400	400	400
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	4,65	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.095,86	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42750000 Lernmittel	4.771,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	21,37	0	0	0	0	0
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	15.022,30	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	126,00	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34,98	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	53,90	400	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	367,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	52,60	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.091,25	750	750	750	750	750
	- • 44310060 Reisekosten	31,85	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.064,32	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	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)**	**116.985,31**	**166.000**	**133.400**	**134.500**	**135.600**	**136.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 97.785,35**	**- 126.500**	**-112.300**	**-113.400**	**-114.500**	**-115.700**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.895,61	7.000	44.898	44.877	45.690	46.272
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.755,61	0	37.898	37.877	38.690	39.272
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.140,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 51.895,61**	**- 7.000**	**-44.898**	**-44.877**	**-45.690**	**-46.272**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 149.680,96**	**- 133.500**	**-157.198**	**-158.277**	**-160.190**	**-161.972**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.248,00	19.900	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.263,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.985,00	19.900	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	180,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.828,96**	**34.500**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
12	- Personalaufwendungen	35.230,79	41.000	41.800	42.600	43.400	44.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	27.374,46	31.200	31.800	32.400	33.000	33.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.311,35	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.544,98	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.380,31	67.850	36.150	36.150	36.150	36.150
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.908,60	11.400	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	2.503,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.143,61	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	9.674,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.877,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.451,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	831,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	324,01	300	300	300	300	300
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.410,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.129,57	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.078,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	610,68	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	24.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.547,05	400	400	400	400	400
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.095,86	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 42750000 Lernmittel	4.771,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	21,37	0	0	0	0	0
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	14.896,30	19.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34,98	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	53,90	400	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	367,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	52,60	50	50	50	50	50
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.091,25	750	750	750	750	750
	- • 44310060 Reisekosten	31,85	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.064,32	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	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)**	**100.507,40**	**151.500**	**118.600**	**119.400**	**120.200**	**121.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.678,44**	**- 117.000**	**-104.000**	**-104.800**	**-105.600**	**-106.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.079,49	0	22.306	22.305	22.765	23.109
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.079,49	0	22.306	22.305	22.765	23.109
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.079,49**	**0**	**-22.306**	**-22.305**	**-22.765**	**-23.109**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 113.757,93**	**- 117.000**	**-126.306**	**-127.105**	**-128.365**	**-129.609**

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.371,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	6.371,00	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.371,00**	**5.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	- Personalaufwendungen	16.250,87	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.520,11	10.900	11.100	11.300	11.500	11.700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.730,76	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	4,65	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.427,91**	**14.500**	**14.800**	**15.100**	**15.400**	**15.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.056,91**	**- 9.500**	**-8.300**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.676,12	0	15.592	15.572	15.925	16.163
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.676,12	0	15.592	15.572	15.925	16.163
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.676,12**	**0**	**-15.592**	**-15.572**	**-15.925**	**-16.163**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.733,03**	**- 9.500**	**-23.892**	**-24.172**	**-24.825**	**-25.363**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.199,96	28.700	10.300	10.300	10.300	10.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.271,69	142.550	109.950	111.050	112.150	113.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 65.071,73**	**- 113.850**	**-99.650**	**-100.750**	**-101.850**	**-103.050**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	33.000	165.000	165.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**15.000**	**33.000**	**165.000**	**165.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.513,30	50.000	100.000	500.000	500.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.250	4.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.513,30**	**53.250**	**104.000**	**502.000**	**502.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.513,30**	**- 38.250**	**-71.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 71.585,03**	**- 152.100**	**-170.650**	**-437.750**	**-438.850**	**-105.050**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 001 Sanierung Grundschule												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	69.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	69.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**69.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	1.102,00	50.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	1.102,00	50.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**50.000**	**0**	**1.102,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**19.000**	**-50.000**	**0**	**- 1.102,00**	**- 35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**50.000**	**0**	**1.102,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

21100100 Eduard-Presser Grundschule 001 Sanierung Grundschule 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 5.000 € Planungsleistungen 40.000 € Sonnenschutz 2021: 50.000 € Allgemeine Mittel für Konzeption, Planung und Sanierung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 002 Sanierung Lehrerwohnhaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.593	39.593	0	5.411,30	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.593	39.593	0	5.411,30	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**39.593**	**39.593**	**0**	**5.411,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-39.593**	**-39.593**	**0**	**- 5.411,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**39.593**	**39.593**	**0**	**5.411,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Eduard-Presser Grundschule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 005 Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	363.000	0	0	0,00	0	33.000	0	165.000	165.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	363.000	0	0	0,00	0	33.000	0	165.000	165.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**363.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.000**	**0**	**165.000**	**165.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	500.000	500.000	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	500.000	500.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-737.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-67.000**	**0**	**-335.000**	**-335.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	34.199	24.199	0	0,00	3.250	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	34.199	24.199	0	0,00	3.250	4.000	0	2.000	2.000	2.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**34.199**	**24.199**	**0**	**0,00**	**3.250**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-34.199**	**-24.199**	**0**	**0,00**	**- 3.250**	**-4.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.199**	**24.199**	**0**	**0,00**	**3.250**	**4.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.891,95	473.700	373.116	373.116	373.116	373.116
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	20.439,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	355.452,95	452.200	373.116	373.116	373.116	373.116
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.500	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	26.895,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	26.755,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.543,02	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34.222,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,33	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741,03	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.534,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,33	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.141,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**453.071,00**	**574.500**	**473.916**	**473.916**	**473.916**	**473.916**
12	- Personalaufwendungen	336.496,42	359.700	366.900	374.200	381.700	389.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	262.246,76	272.300	277.700	283.200	288.900	294.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.586,57	23.100	23.600	24.100	24.600	25.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	57.663,09	64.200	65.500	66.800	68.100	69.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.958,40	497.550	353.350	304.250	302.000	302.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.808,33	29.950	70.600	23.500	23.500	23.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.688,46	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	201,60	2.250	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	82.262,86	58.000	16.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.535,39	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	25.544,70	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	15.231,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.062,35	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.382,72	2.650	2.650	2.650	400	400
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	11.207,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	8.805,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.789,01	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	206,67	0	0	0	0	0
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	365,01	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	132,71	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	398,48	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.385,85	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	878,10	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	669,31	166.000	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	602,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	240,86	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	30.088,12	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	5.254,71	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	22.683,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	106,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	718,05	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	34.075,51	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	269,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	1.725,50	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42710125 Sonstige schulische Aufwendungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.526,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42750000 Lernmittel	52.111,75	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15	- Abschreibungen	0,00	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	195.800	195.800	195.800	195.800	195.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.435,16	72.400	113.900	113.900	113.900	113.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.280,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	2.187,50	0	0	0	0	0
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	3.969,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	139,92	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	1.855,99	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	2.541,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	1.005,23	800	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.566,86	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	43.618,96	44.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	600	600	600	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	123,25	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattung für FSJ	14.346,55	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**783.889,98**	**1.125.450**	**1.029.950**	**988.150**	**993.400**	**1.001.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 330.818,98**	**- 550.950**	**-556.034**	**-514.234**	**-519.484**	**-527.084**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	272.967,92	10.000	286.347	286.182	292.050	296.306
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.937,92	0	276.347	276.182	282.050	286.306
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.030,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 272.967,92**	**- 10.000**	**-286.347**	**-286.182**	**-292.050**	**-296.306**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 603.786,90**	**- 560.950**	**-842.381**	**-800.416**	**-811.534**	**-823.390**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.679,95	452.200	351.616	351.616	351.616	351.616
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.065,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	332.614,95	452.200	351.616	351.616	351.616	351.616
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.417,83	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	97,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.320,33	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.607,03	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.400,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	65,33	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.141,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**366.844,81**	**484.900**	**384.316**	**384.316**	**384.316**	**384.316**
12	- Personalaufwendungen	173.556,09	183.100	186.800	190.600	194.400	198.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	134.867,16	136.100	138.800	141.600	144.400	147.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.415,35	13.700	14.000	14.300	14.600	14.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.273,58	33.200	33.900	34.600	35.300	36.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.436,32	410.800	242.200	197.600	195.350	195.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.166,95	26.450	64.600	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.613,13	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	201,60	2.250	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	77.427,46	54.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220010 Erwerb von Turn- und Sportgeräten (GWG)	1.535,39	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	21.759,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	13.120,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.062,35	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.228,52	2.500	2.500	2.500	250	250
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	8.376,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	8.022,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.591,66	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.178,57	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	139,20	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	669,31	166.000	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	602,16	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	183,05	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	29.113,72	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	5.229,71	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	134,82	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	1.666,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.399,58	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42750000 Lernmittel	52.015,82	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Abschreibungen	0,00	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.364,31	63.900	105.700	105.700	105.700	105.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	514,38	200	200	200	200	200
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	1.855,99	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	2.541,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310030 Postdienstleistungen	1.005,23	800	800	800	800	800
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.166,26	2.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	37.994,77	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	600	600	600	600	600
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	69,75	200	200	200	200	200
	- • 44580000 Erstattung für FSJ	14.346,55	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**525.356,72**	**848.800**	**725.700**	**684.900**	**686.450**	**690.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 158.511,91**	**- 363.900**	**-341.384**	**-300.584**	**-302.134**	**-306.034**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.044,09	7.000	122.598	122.648	124.905	126.696
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.262,09	0	115.598	115.648	117.905	119.696

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.782,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 118.044,09**	**- 7.000**	**-122.598**	**-122.648**	**-124.905**	**-126.696**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 276.556,00**	**- 370.900**	**-463.982**	**-423.232**	**-427.039**	**-432.730**

21101000 Peter-Thumb-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2020: 314.900 € Sachkostenbeitrag: 240 Schüler x 1.312 € 60.000 € Fördermittel DigitalPakt Schulen 2021: 316.200 € Sachkostenbeitrag: 241 Schüler x 1.312 € 136.000 € Fördermittel DigitaliPakt Schulen 2022: 351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 € 2023: 351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 € 2024: 351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 € 2025: 351.616 € Sachkostenbeitrag: 268 Schüler x 1.312 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	Erstattung Sachkosten für auswärtige Grundschüler 2020: 24 Schüler x 200 € = 4.800 € 2021: 17 Schüler x 200 € = 3.400 € 1 Schüler x 500 € = 500 €

21101000 Peter-Thumb-Schule 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	z.B. Kostenersätze/Kostenbeteiligungen für pädagogische Angebote/Ausfahrten/Ausflüge, Materialkostenersätze

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101000 Peter-Thumb-Schule 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9211010010 Peter-Thumb-Gemeinschaftsschule Hilzingen	
Notiz	2021: 20.000 € Sanierung Aula - Wandbelag, Beschallung/Veranstaltungstechnik, Belüftung 1.000 € Reparatur Blitzschutz 450 € Wartung Geräteraumkipptore 3 St. 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 26.450 € 2022: 37.000 € Sanierung Prallwand Aula 10.000 € Flure Westbau EG + OG streichen 400 € Wartung Hallentore 7.000 € Aula: Festeinbau einer Lautsprecheranlage 1.200 € Wartung Rauchschutztüren 4.000 € Erneuerung Stromverteiler Schule/Halle - 1/2 Anteil 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 64.600 € 2023 - 2025: 20.000 € pauschal

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

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

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.747,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.374,00	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.373,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.747,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	6.266,18	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.807,05	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	488,31	500	500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	970,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.284,00	15.350	16.350	16.350	16.350	16.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.287,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210010 Unterhaltung von Turn- und Sportgeräten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.917,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.785,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.111,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	114,67	150	150	150	150	150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.143,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	783,77	800	800	800	800	800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	826,90	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	13,72	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	25,00	0	0	0	0	0
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	59,50	200	200	200	200	200
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	126,92	0	0	0	0	0
	- • 42750000 Lernmittel	12,95	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	6.081,95	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	334,30	500	500	500	500	500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.624,19	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	53,50	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.632,13**	**33.650**	**34.450**	**34.550**	**34.650**	**34.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.885,13**	**- 33.550**	**-34.350**	**-34.450**	**-34.550**	**-34.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.121,91	3.000	7.266	7.263	7.351	7.419
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.873,91	0	4.266	4.263	4.351	4.419
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.248,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.121,91**	**- 3.000**	**-7.266**	**-7.263**	**-7.351**	**-7.419**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.007,04**	**- 36.550**	**-41.616**	**-41.713**	**-41.901**	**-42.069**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.465,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.465,00	0	21.500	21.500	21.500	21.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	21.500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**21.465,00**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
12	- Personalaufwendungen	684,85	0	0	0	0	0
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	540,48	0	0	0	0	0
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,00	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	111,37	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.527,97	26.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	738,90	0	0	0	0	0
	- • 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung)	22.683,02	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 42710080 Sachkosten Ganztagesbetreuung	106,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.212,82**	**26.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.747,82**	**- 5.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.492,37	0	36.883	36.823	37.670	38.233
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.492,37	0	36.883	36.823	37.670	38.233
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.492,37**	**0**	**-36.883**	**-36.823**	**-37.670**	**-38.233**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 38.240,19**	**- 5.000**	**-39.883**	**-39.823**	**-40.670**	**-41.233**

21101000 Peter-Thumb-Schule 42710079 Betreuungskräfte Ganztagesbetreuung (Abrechnung mit Jugendstiftung) 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.755,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ • 33210010 Elternbeiträge verlässliche Grundschule	26.755,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**26.755,00**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
12	- Personalaufwendungen	54.674,69	65.000	66.300	67.600	69.000	70.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	42.760,12	51.200	52.200	53.200	54.300	55.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.018,66	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.895,91	10.700	10.900	11.100	11.300	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,66	1.350	18.550	14.050	14.050	14.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	2.500	500	500	500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	56,61	50	50	50	50	50
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710090 Sachkosten verlässliche Grundschule	718,05	0	0	0	0	0
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	193,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	66,30	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**55.708,80**	**67.350**	**85.850**	**82.650**	**84.050**	**85.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.953,80**	**- 35.350**	**-53.850**	**-50.650**	**-52.050**	**-53.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.314,19	0	5.966	5.984	6.075	6.168
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.314,19	0	5.966	5.984	6.075	6.168
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.314,19**	**0**	**-5.966**	**-5.984**	**-6.075**	**-6.168**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 34.267,99**	**- 35.350**	**-59.816**	**-56.634**	**-58.125**	**-59.618**

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	79.715,68	86.800	88.500	90.200	92.000	93.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.518,76	65.800	67.100	68.400	69.800	71.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	246,00	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.950,92	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	566,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	172,00	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42750000 Lernmittel	82,98	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.572,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**82.109,61**	**89.600**	**91.500**	**93.200**	**95.000**	**96.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 82.109,61**	**- 89.600**	**-91.500**	**-93.200**	**-95.000**	**-96.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	96.189,96	0	101.485	101.311	103.655	105.206
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.189,96	0	101.485	101.311	103.655	105.206
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 96.189,96**	**0**	**-101.485**	**-101.311**	**-103.655**	**-105.206**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 178.299,57**	**- 89.600**	**-192.985**	**-194.511**	**-198.655**	**-202.006**

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

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.125,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	34.125,19	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**34.125,19**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
12	- Personalaufwendungen	21.598,93	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.753,19	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.385,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.460,49	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.720,48	39.250	39.750	39.750	39.750	39.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353,80	500	500	500	500	500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.352,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	39,53	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	631,52	750	750	750	750	750
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	370,45	500	500	500	500	500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	57,81	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	974,40	0	0	0	0	0
	- • 42710100 Aufwendungen für Mensaessen	33.940,69	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.319,41**	**57.050**	**57.950**	**58.350**	**58.750**	**59.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.194,22**	**- 21.050**	**-21.950**	**-22.350**	**-22.750**	**-23.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.805,40	0	12.149	12.153	12.394	12.584
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.805,40	0	12.149	12.153	12.394	12.584
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.805,40**	**0**	**-12.149**	**-12.153**	**-12.394**	**-12.584**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.999,62**	**- 21.050**	**-34.099**	**-34.503**	**-35.144**	**-35.734**

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

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9211010200 KN-GH 260 Ford Transit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,87	0	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	206,67	0	0	0	0	0
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	365,01	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	132,71	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	398,48	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.102,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.102,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.102,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	445.523,25	556.600	456.016	456.016	456.016	456.016
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.741,78	929.650	834.150	792.350	797.600	805.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 324.218,53**	**- 373.050**	**-378.134**	**-336.334**	**-341.584**	**-349.184**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.154.375,00	555.625	632.225	200.000	350.000	313.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.154.375,00**	**555.625**	**632.225**	**200.000**	**350.000**	**313.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.482,81	250.000	171.000	600.000	1.050.000	940.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.860,26	25.000	155.500	13.500	13.500	13.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**463.343,07**	**275.000**	**326.500**	**613.500**	**1.063.500**	**953.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**691.031,93**	**280.625**	**305.725**	**-413.500**	**-713.500**	**-640.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**366.813,40**	**- 92.425**	**-72.409**	**-749.834**	**-1.055.084**	**-989.684**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 001 Erweiterung und Umbau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.298.000	1.060.775	0	1.060.775,00	137.225	237.225	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.298.000	1.060.775	0	1.060.775,00	137.225	237.225	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.298.000**	**1.060.775**	**0**	**1.060.775,00**	**137.225**	**237.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082.790	1.909.164	46.521	363.502,43	0	0	0	0	0	0	173.626
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.909.164	1.909.164	0	228.107,09	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	173.626	0	46.521	135.395,34	0	0	0	0	0	0	173.626
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.143	0	0	18.476,21	0	0	0	0	0	0	27.143
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	27.143	0	0	18.476,21	0	0	0	0	0	0	27.143
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.109.933**	**1.909.164**	**46.521**	**381.978,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.769**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-811.933**	**-848.389**	**-46.521**	**678.796,36**	**137.225**	**237.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.769**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	480,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.109.933**	**1.909.164**	**46.521**	**382.458,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.769**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2020: 200.000 € Ausgleichstockmittel = 1. Rate 998.000 € Zuschuss Schulraumförderprogramm 2019 2021: 137.225 €= in 2020 nicht abgerufene Mittel aus Schulraumförderprogramm 2022: 137.225 €= in 2020 u. 2021 noch nicht abgerufene Restmittel aus Schulraumförderprogramm 100.000 € Ausgleichstockmittel = 2. Rate (Schlusszahlung)

21101000 Peter-Thumb-Schule 001 Erweiterung und Umbau 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	38.000 € Restzahlung NWT 2.380.000 € Erweiterung PTS

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 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 002 Umbau Fachräume/NWT/Mensa												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.458	0	0	204,45	0	0	0	0	0	0	9.458
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.458	0	0	204,45	0	0	0	0	0	0	9.458
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**9.458**	**0**	**0**	**204,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.458**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-9.458**	**0**	**0**	**- 204,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.458**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.458**	**0**	**0**	**204,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.458**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	545.000	40.325	205.064	38.643,51	250.000	91.000	0	0	0	0	413.675
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	545.000	40.325	205.064	38.643,51	250.000	91.000	0	0	0	0	413.675
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**545.000**	**40.325**	**205.064**	**38.643,51**	**250.000**	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.675**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-545.000**	**-40.325**	**-205.064**	**- 38.643,51**	**- 250.000**	**-91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-413.675**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	23,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**545.000**	**40.325**	**205.064**	**38.666,51**	**250.000**	**91.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**413.675**

21101000 Peter-Thumb-Schule 003 Brandschutz 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Neben dem Ansatz 2021 i.H.v. 91.000 € werden Restmittel aus Vorjahren von voraussichtlich 445.000 € nach 2022 übertragen. Gesamtkosten 545.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**004-Sanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 004 Sanierung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.600	93.600	0	93.600,00	418.400	395.000	0	200.000	350.000	313.000	-863.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	488.600	93.600	0	93.600,00	418.400	395.000	0	200.000	350.000	313.000	-863.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**488.600**	**93.600**	**0**	**93.600,00**	**418.400**	**395.000**	**0**	**200.000**	**350.000**	**313.000**	**-863.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664.396	4.396	83.604	0,00	0	70.000	0	600.000	1.050.000	940.000	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.664.396	4.396	83.604	0,00	0	70.000	0	600.000	1.050.000	940.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.664.396**	**4.396**	**83.604**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**600.000**	**1.050.000**	**940.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.175.796**	**89.204**	**-83.604**	**93.600,00**	**418.400**	**325.000**	**0**	**-400.000**	**-700.000**	**-627.000**	**-863.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.664.396**	**4.396**	**83.604**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**600.000**	**1.050.000**	**940.000**	**0**

21101000 Peter-Thumb-Schule 004 Sanierung 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2021: 418.400 € noch nicht abgerufene Zuschussmittel 2022: 395.000 € Abruf Fördermittel Sanierung PTS, 2. Antrag (Bewilligungsbescheid vom 11.04.2019; Abruf hat sich erneut verzögert) 2023-2025: 1/3 Zuschuss aus den angesetzten Kosten

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

21101000 Peter-Thumb-Schule 004 Sanierung 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 70.000 € Flachdachsanierung 2023: j600.000 € Engergetische Sanierung Nordbau - Fassade Süd/Ost 1. Teil 2024: 600.000 € Engergetische Sanierung Nordbau - Fassade Süd/Ost 2. Teil 450.000 € Engergetische Sanierung Aula 1.050.000 € 2025: 600.000 € Engergetische Sanierung Norbau - Fassade Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 006 Umbau Küche/Spülküche												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.496	24.496	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	154.496	24.496	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**154.496**	**24.496**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-154.496**	**-24.496**	**0**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**154.496**	**24.496**	**0**	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**21.10.1000-Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**010-Sanierung Grundschule Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	111.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	111.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	111.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**111.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.399	11.399	0	11.399,04	0	10.000	0	0	0	0	5.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.399	11.399	0	11.399,04	0	10.000	0	0	0	0	5.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**26.399**	**11.399**	**0**	**11.399,04**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**84.601**	**-11.399**	**0**	**- 11.399,04**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	143,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**26.399**	**11.399**	**0**	**11.542,04**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**

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

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Peter-Thumb-Schule - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 999 Vorhandene Einrichtungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.270	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.270
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.252	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.252
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	24.018	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	24.018
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.270**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.270**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.733,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.733,38	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	176.391	80.638	11.000	26.384,05	25.000	25.500	0	13.500	13.500	13.500	29.754
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	139.138	80.638	11.000	26.384,05	25.000	25.500	0	13.500	13.500	13.500	-7.500
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	37.254	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	37.254
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.258	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.258
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.258	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.258

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	177.649	80.638	11.000	31.117,43	25.000	25.500	0	13.500	13.500	13.500	31.011
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-152.379	-80.638	-11.000	- 31.117,43	- 25.000	-25.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-5.742
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	177.649	80.638	11.000	31.117,43	25.000	25.500	0	13.500	13.500	13.500	31.011

21101000 Peter-Thumb-Schule 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 13.500 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets 4.500 € Büromöbel Sekretariat PTS 7.500 € Büromöbel Verlässliche Grundschulbetreuung 25.500 € 2023-2025: 13.500 € Anschaffungen durch Schule im Rahmen des Budgets

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt	21.40.0000	Schülerbezogene Leistungen
Produktgruppe	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	z.B. Schülerbeförderung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.353,96	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	39.819,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.534,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.353,96**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.251,21	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	- • 44290020 Schülerbeförderungskosten	39.819,46	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.431,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**42.251,21**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**	**43.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**102,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.113,71	0	3.169	3.180	3.227	3.275
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.113,71	0	3.169	3.180	3.227	3.275
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.113,71**	**0**	**-3.169**	**-3.180**	**-3.227**	**-3.275**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.010,96**	**0**	**-3.169**	**-3.180**	**-3.227**	**-3.275**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.887,54	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.852,06	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.964,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.964,52**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	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	0	50	50	50	50
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**50,00**	**100**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50,00**	**- 100**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4,74	0	11	10	10	10
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,74	0	11	10	10	10
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4,74**	**0**	**-11**	**-10**	**-10**	**-10**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54,74**	**- 100**	**-161**	**-160**	**-160**	**-160**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	150	150	150	150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 50,00**	**- 100**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 50,00**	**- 100**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.480,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 33210020 Ferienbetreuung	2.440,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 33210030 Kinderferienprogramm	40,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.480,00**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
12	- Personalaufwendungen	3.771,17	14.600	14.800	15.000	15.200	15.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	3.417,83	11.400	11.600	11.800	12.000	12.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	97,36	900	900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	255,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.483,14	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428,87	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710000 Kinderferienprogramm	1.040,63	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	984,14	800	800	800	800	800
	- • 42710130 Sachkosten Ferienbetreuung	29,50	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	770,00	800	800	800	800	800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	770,00	800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.024,31**	**21.200**	**20.900**	**21.100**	**21.300**	**21.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.544,31**	**- 14.100**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	603,09	1.000	2.456	2.460	2.482	2.504
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,09	0	1.456	1.460	1.482	1.504
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 603,09**	**- 1.000**	**-2.456**	**-2.460**	**-2.482**	**-2.504**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.147,40**	**- 15.100**	**-16.256**	**-16.460**	**-16.682**	**-16.904**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.480,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.624,81	21.200	20.900	21.100	21.300	21.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.144,81**	**- 14.100**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.144,81**	**- 14.100**	**-13.800**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.400**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 999 Investitionskostenzuschüsse												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.620	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.620
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.620	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.620
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.620**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.620**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.620**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.620**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.620**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit 999 Investitionskostenzuschüsse 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionskostenzuschuss DPSG Hilzingen für Garagenbau

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.266,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.133,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.133,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.266,66**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	44.183,14	53.900	55.000	56.100	57.300	58.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	34.242,65	41.600	42.400	43.200	44.100	45.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.868,34	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.072,15	8.700	8.900	9.100	9.300	9.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,42	1.300	400	400	400	400
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	280,82	0	300	300	300	300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	7,94	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	107,66	0	100	100	100	100
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,57	600	600	600	600	600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,25	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	487,32	200	200	200	200	200
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**45.081,13**	**55.800**	**56.000**	**57.100**	**58.300**	**59.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.814,47**	**- 35.800**	**-36.000**	**-37.100**	**-38.300**	**-39.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.273,38	0	23.410	22.517	22.773	22.975
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.273,38	0	23.410	22.517	22.773	22.975
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.273,38**	**0**	**-23.410**	**-22.517**	**-22.773**	**-22.975**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.087,85**	**- 35.800**	**-59.410**	**-59.617**	**-61.073**	**-62.475**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.266,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.171,54	55.800	56.000	57.100	58.300	59.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.904,88**	**- 35.800**	**-36.000**	**-37.100**	**-38.300**	**-39.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 22.904,88**	**- 35.800**	**-36.000**	**-37.100**	**-38.300**	**-39.500**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	972,67	600	600	600	600	600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	754,27	400	400	400	400	400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	60,36	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	158,04	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,24	900	400	400	400	400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	55,51	100	100	100	100	100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	38,02	200	50	50	50	50
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	57,44	0	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	2,94	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	98,63	0	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	444,70	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898,88	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	536,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	362,88	0	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.568,79**	**5.300**	**4.600**	**4.700**	**4.800**	**4.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.568,79**	**- 5.300**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	669,48	1.000	7.505	3.214	3.219	3.225
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,48	0	6.505	2.214	2.219	2.225
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	69,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 669,48**	**- 1.000**	**-7.505**	**-3.214**	**-3.219**	**-3.225**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.238,27**	**- 6.300**	**-12.105**	**-7.914**	**-8.019**	**-8.125**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.925,22	5.300	4.600	4.700	4.800	4.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.925,22**	**- 5.300**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.925,22**	**- 25.300**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**	**-4.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Jugendarbeit in Einrichtungen (Jugendtreff) - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 999 Vorhandene Einrichtungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	868	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	868
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	868	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	868
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.868**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.868**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.868**	**0**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.868**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.868**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.868**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,14	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.700,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.700,14**	**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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.470.394,21	1.602.650	1.675.850	1.902.450	1.902.450	1.902.450
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.451.632,30	1.589.450	1.662.650	1.889.250	1.889.250	1.889.250
	+ • 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)	313,13	0	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.072,78	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.176,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	205.010,00	309.800	278.150	278.150	278.150	278.150
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	129.234,00	153.600	185.450	185.450	185.450	185.450
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	75.776,00	156.200	92.700	92.700	92.700	92.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.072,83	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	47,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.025,33	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.537,95	32.000	41.700	34.000	34.000	34.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.904,51	29.000	38.700	31.000	31.000	31.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	16.501,44	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.754.014,99**	**1.957.900**	**2.009.150**	**2.228.050**	**2.228.050**	**2.228.050**
12	- Personalaufwendungen	1.756.550,88	1.883.950	2.055.800	2.097.000	2.138.700	2.181.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.363.209,49	1.454.900	1.588.000	1.619.900	1.652.300	1.685.300

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	112.291,45	118.400	130.600	133.200	135.800	138.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	281.049,94	310.200	335.200	341.900	348.600	355.700
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	450	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.385,19	227.200	193.300	142.950	142.950	142.950
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.845,79	99.350	59.200	19.750	19.750	19.750
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	4.132,91	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.256,14	10.000	4.850	4.850	4.850	4.850
	- • 42210020 Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	319,39	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.773,43	13.300	16.650	10.950	10.950	10.950
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	4.253,33	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	14.306,82	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	8.601,65	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.494,88	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.825,64	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	10.965,54	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3.118,04	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.928,69	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.585,56	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.068,08	11.900	6.000	4.800	4.800	4.800
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	171,59	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	900	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	684,67	0	750	750	750	750
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	5.057,67	2.500	8.600	5.100	5.100	5.100
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	8.579,52	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	14.215,85	5.850	7.200	6.700	6.700	6.700
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	0	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	1.009.477,38	1.317.700	1.413.100	1.548.400	1.558.500	1.568.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.009.477,38	1.317.700	1.413.100	1.548.400	1.558.500	1.568.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.476,62	50.600	56.650	56.650	56.650	56.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.384,73	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	88,16	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	244,86	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	2.385,49	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	425,94	200	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 44310030 Postdienstleistungen	45,40	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	4.462,68	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 44310060 Reisekosten	420,25	600	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	58.853,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	525,54	200	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.151,26	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	202,50	400	400	400	400	400
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.286,57	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.103.890,07**	**3.596.050**	**3.835.450**	**3.961.600**	**4.013.400**	**4.065.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.349.875,08**	**- 1.638.150**	**-1.826.300**	**-1.733.550**	**-1.785.350**	**-1.837.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	530.478,31	90.050	582.665	582.340	593.769	602.164
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.530,82	59.550	552.165	551.840	563.269	571.664
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27.947,49	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 530.478,31**	**- 123.550**	**-616.165**	**-615.840**	**-627.269**	**-635.664**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.880.353,39**	**- 1.761.700**	**-2.442.465**	**-2.349.390**	**-2.412.619**	**-2.473.214**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	- 215,00	114.450	114.450	114.450	114.450	114.450
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	- 215,00	114.450	114.450	114.450	114.450	114.450
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**- 215,00**	**116.150**	**116.150**	**116.150**	**116.150**	**116.150**
12	- Personalaufwendungen	0,00	141.700	32.800	33.400	34.000	34.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	109.600	24.100	24.600	25.100	25.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	9.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	22.900	5.100	5.200	5.300	5.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,05	12.500	16.750	11.550	11.550	11.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	71,89	0	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	146,19	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	10.000	2.400	1.200	1.200	1.200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.834,97	2.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.945,99	44.000	47.100	47.100	47.100	47.100
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.788,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	6,30	0	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	62.151,26	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.999,04**	**198.200**	**96.650**	**92.050**	**92.650**	**93.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 79.214,04**	**- 82.050**	**19.500**	**24.100**	**23.500**	**22.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.106,05	0	22.951	22.932	23.382	23.648
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,05	0	22.951	22.932	23.382	23.648
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.106,05**	**0**	**-22.951**	**-22.932**	**-23.382**	**-23.648**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.320,09**	**- 82.050**	**-3.451**	**1.168**	**118**	**-748**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2021-2025: Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Hinweis: Ab 2022 wird auf der allgemeinen Kostenstelle nur noch die Personalaufwednugnen der Kindergartenbeauftragten veranschlagt und gebucht. Die zusätzlichen Stellenanteile, die im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2021 genehmigt wurden, sind ab 2022 den jeweiligen Einrichungen zugeordnet.

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: 3.000 € Neuer Bodenbelag (Büro Fr. Dold) 1.000 € Wände streichen (Büro Fr. Dold) 4.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: 360 € Sonnenschirm inkl. Ständer

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42610020 Aus- und Fortbildung 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2021: 5.000 € Kiga Inhouse-Schulungen 5.000 € Kiga Supervision 2022: 1.000 € Schulungen für Little Bird 200 € Schulung Frau Dold 1.200 € Webinare Kindergarten-App

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710040 Aufwendungen für EDV 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: 1.500 € Einführung Kita-App (Basis Litte Bird) 3.350 € Laufende Kosten Little Bird 250 € Kindergarten-App

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710115 Pädagogische Angebote 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2021: 2.000 € Ideenwerkstatt inkl. Nebenkosten

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Stellenausschreibungen: 7.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310060 Reisekosten 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: 100 € Frau Dold

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	2022: Unterstützung bei der Erstellung des Bedarfsplanes

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände 9365001010 Kindergärten allgemein	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	291.442,41	297.200	307.500	297.200	297.200	297.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	286.069,63	292.800	303.100	292.800	292.800	292.800
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	972,78	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.246,00	95.400	73.900	73.900	73.900	73.900
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	41.784,00	53.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	16.462,00	41.900	21.400	21.400	21.400	21.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	316,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.525,04	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.708,75	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.816,29	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)**	**358.530,25**	**395.700**	**385.500**	**375.200**	**375.200**	**375.200**
12	- Personalaufwendungen	410.457,33	414.400	426.900	435.500	444.200	453.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	321.192,02	321.900	328.900	335.500	342.200	349.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.797,51	24.800	28.200	28.800	29.400	30.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.467,80	67.600	69.700	71.100	72.500	74.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.725,79	26.900	38.550	26.750	26.750	26.750
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.682,54	4.050	12.000	4.050	4.050	4.050
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	687,03	0	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.205,81	2.850	1.350	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.679,23	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	839,99	800	800	800	800	800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.296,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	670,16	600	600	600	600	600
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.901,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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: 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.005,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.666,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	184,33	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	139,00	400	800	800	800	800
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	100	200	200	200	200
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	330,38	0	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.500	0	0	0
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	5,75	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	2.032,44	1.700	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	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	1.530,68	1.350	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	549,75	350	600	600	600	600
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	0	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	672,72	700	700	700	700	700
	- • 44310060 Reisekosten	21,00	100	400	400	400	400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,50	100	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	116,75	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**445.713,80**	**461.750**	**486.650**	**483.450**	**492.150**	**501.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 87.183,55**	**- 66.050**	**-101.150**	**-108.250**	**-116.950**	**-125.850**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.103,77	23.250	110.442	110.358	112.515	114.071
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.381,78	14.250	101.442	101.358	103.515	105.071
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.721,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 103.103,77**	**- 23.250**	**-110.442**	**-110.358**	**-112.515**	**-114.071**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 190.287,32**	**- 89.300**	**-211.592**	**-218.608**	**-229.465**	**-239.921**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2021: 1.800 € Reparatur Blitzschutz 2.250 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 5.000 € Erneuerung Flurbeleuchtung 7.000 € Malerarbeiten an Fenster, Haustüre, Doppelflügel-Terrassentüre 12.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2022: 150 € Ersatzbeschaffung Teller, Gläser, Kannen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2021: 580 € Regal Unterschrank 90 € Scanner Canon 400 1.800 € Laptop Acer 2 St. 370 € Kopiergerät mit Fax Lexmark MX331 2.840 € 2022: 1.000 € Sandabdeckungen 350 € Sonnenschirm inkl. Ständer 2023-2025: 1.000 € pauschal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42610020 Aus- und Fortbildung 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2022: 100 € /Erzieher

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710040 Aufwendungen für EDV 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	2022: 3.500 € Ausleuchtung WLAN

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001011 Kindergarten "Zum Staufen" Hilzingen	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.332,92	57.300	48.000	57.300	57.300	57.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.132,92	55.100	45.800	55.100	55.100	55.100
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.052,00	14.500	14.750	14.750	14.750	14.750
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	7.648,00	9.500	14.750	14.750	14.750	14.750
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	3.404,00	5.000	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.842,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.842,17	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)**	**79.227,09**	**73.000**	**63.950**	**73.250**	**73.250**	**73.250**
12	- Personalaufwendungen	167.620,73	159.300	162.500	165.700	169.000	172.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	131.197,65	122.800	125.300	127.800	130.400	133.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.443,82	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.979,26	26.200	26.700	27.200	27.700	28.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.612,60	32.950	31.450	21.450	21.450	21.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.650,31	12.900	16.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,26	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.462,54	400	200	200	200	200
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.090,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.939,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	336,92	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	206,21	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.106,56	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	298,33	300	300	300	300	300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	946,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	96,29	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	300	300	300	300
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	30,00	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	55,33	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	1.147,31	500	500	500	500	500
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	0	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	3.679,01	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.403,54	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	324,52	200	200	200	200	200
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	71,99	0	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	775,50	800	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	33,50	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**186.912,34**	**198.050**	**199.900**	**193.100**	**196.400**	**199.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.685,25**	**- 125.050**	**-135.950**	**-119.850**	**-123.150**	**-126.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.617,59	10.600	39.586	39.551	40.334	40.894
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.798,09	7.600	36.586	36.551	37.334	37.894
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.819,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.617,59**	**- 10.600**	**-39.586**	**-39.551**	**-40.334**	**-40.894**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 143.302,84**	**- 135.650**	**-175.536**	**-159.401**	**-163.484**	**-167.444**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen

Notiz

2021:

2.000,€	Allgemeine Unterhaltung
2.100 €	Reparatur Blitzschutz
4.500 €	Türrahmen, Handläufe hell streichen
1.500 €	Bodenbelag Garderobe
1.200 €	Klemmschutz 4 Türen
700 €	Gruppenzimmer streichen
900 €	Spielturm renovieren
12.900 €	

2022:

5.000 €	Allgemeine Unterhaltung
5.000 €	Vergrößerung Außenspielfläche
4.500 €	Türrahmen, Handläufe streichen (aus 2021)
1.500 €	Bodenbelag Garderobe (aus 2021)
700 €	Gruppenzimmer streichen (aus 2021)
16.700 €	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2021: 3.000 € Küchenzeile Umbau 6.000 € Erneuerung Fassade 2022: 3.000 € Küchenzeile Umbau (aus 2021)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2021: 100,00 € Aktenvernichter 2022: 200 € Tablet

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310060 Reisekosten 9365001012 Kindergarten Duchtlingen	
Notiz	2022: Mentorinnentreffen, Fortbildungen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	42.900	42.900	42.900	42.900
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.714,00	23.700	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	6.822,00	20.100	24.500	24.500	24.500	24.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	892,00	3.600	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.700	0	0	0
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.700	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.714,00**	**23.700**	**75.100**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
12	- Personalaufwendungen	82.027,08	149.750	179.100	182.700	186.300	190.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.642,47	115.500	137.600	140.400	143.200	146.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.349,67	9.900	11.800	12.000	12.200	12.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.034,94	24.300	29.600	30.200	30.800	31.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	50	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.270,92	8.400	10.400	9.200	9.200	9.200
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,97	2.000	3.200	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	150	150	150	150
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.612,56	1.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	983,72	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	0,00	350	350	350	350	350
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	337,99	0	500	500	500	500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	76,33	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	0	300	300	300	300
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	81,01	0	0	0	0	0
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	46,20	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	5.105,14	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,83	1.050	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.081,81	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	439,17	200	500	500	500	500
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	0,00	0	150	150	150	150
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	443,36	850	850	850	850	850
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	0	150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	234,49	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**97.496,83**	**167.200**	**199.150**	**201.550**	**205.150**	**208.850**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 88.782,83**	**- 143.500**	**-124.050**	**-134.150**	**-137.750**	**-141.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.435,33	3.000	39.586	39.551	40.334	40.894
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.717,33	0	36.586	36.551	37.334	37.894
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	718,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.435,33**	**- 3.000**	**-39.586**	**-39.551**	**-40.334**	**-40.894**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 108.218,16**	**- 146.500**	**-163.636**	**-173.701**	**-178.084**	**-182.344**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Notiz	2022: 7.700 € Kostenübernahme Integration

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Notiz	2021: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 1.200 € Fenster Süd-West-Front Überprüfung durch Fensterbauer 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.200 € 2023-2025: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.

Notiz	2022: Ersatzbeschaffung, Teller, Gläser, Kannen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001013 Kindergarten Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 1.300 € Fahrzeuge für den Garten 300 € Teller, Gläser 2022: 800 € Musikinstrumente 150 € Spielteppich Gruppenraum 100 € Legematerial und Tücher 200 € Tablet 100 € Regal Spielgeräte außen 1.350 €

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	188.795,32	189.800	118.200	189.800	189.800	189.800
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	185.019,32	187.600	116.000	187.600	187.600	187.600
	+ • 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	1.576,00	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	31.655,50	46.400	44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	19.089,50	19.000	31.200	31.200	31.200	31.200
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	12.566,00	27.400	13.300	13.300	13.300	13.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472,50	500	500	500	500	500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	472,50	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**220.923,32**	**241.900**	**168.400**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
12	- Personalaufwendungen	284.986,63	237.200	398.100	406.100	414.200	422.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	219.262,16	184.000	308.200	314.400	320.700	327.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.753,10	14.500	24.600	25.100	25.600	26.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.971,37	38.600	65.200	66.500	67.800	69.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.660,05	19.850	21.450	20.550	20.550	20.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.647,27	4.300	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.096,03	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.801,18	1.600	2.500	2.100	2.100	2.100
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	0,00	0	100	100	100	100
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.025,90	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.382,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	639,45	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	342,94	350	350	350	350	350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.080,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.082,84	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	224,06	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	284,45	300	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	40,32	0	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	54,46	0	0	0	0	0
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	757,66	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710120 Sprachförderung	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950,67	1.350	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	549,25	0	0	0	0	0
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	88,16	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	340,80	250	600	600	600	600
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	775,50	800	800	800	800	800
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	100	350	350	350	350
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	50,25	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	76,75	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**315.597,35**	**269.600**	**432.900**	**440.000**	**448.100**	**456.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 94.674,03**	**- 27.700**	**-264.500**	**-200.000**	**-208.100**	**-216.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.722,39	23.700	73.742	73.692	75.095	76.111
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.053,64	16.200	66.242	66.192	67.595	68.611
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.668,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 71.722,39**	**- 23.700**	**-73.742**	**-73.692**	**-75.095**	**-76.111**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.396,42**	**- 51.400**	**-338.242**	**-273.692**	**-283.195**	**-292.511**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2021: 100 € Plexiglasscheibe U3 Kinder 500 € Beluchtung im Spielhaus unten 1.700 € Reparatur Blitzschutz 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 4.300 € 2022: 2.500 € Allgemeine Unterhaltung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2021: 100 € Plexiglasscheibe (U3 Kinder) Schutzfunktion 450 € Lichterwolke (U3 Kinder) Beleuchtung im Spielhaus 1.050 € Drehstühle für Erzieher 3. St. 2022: 2.500 € Ausstattung/Möbel Plexiglasscheibe Spielhaus U3 Kinder 2. Ebene Lichterwolke Spielhaus unten Bürostuhl Erzieher Flip-Chart Ventilatoren (2 St.) Türklingel kabellos 2 Tablets

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710115 Pädagogische Angebote 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2022: 2 Termine

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien) 9365001015 Kindergarten Binningen	
Notiz	2022: Abo für Fachzeitschrift

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	430.491,01	458.900	434.700	437.400	437.400	437.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	424.391,01	454.500	434.700	437.400	437.400	437.400
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	4.400,00	4.400	0	0	0	0
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.600,00	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	96.342,50	129.800	120.500	120.500	120.500	120.500
	+ • 33210001 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	53.890,50	51.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	42.452,00	78.300	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.192,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.217,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.842,98	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**537.026,16**	**600.950**	**567.450**	**570.150**	**570.150**	**570.150**
12	- Personalaufwendungen	811.459,11	781.600	856.400	873.600	891.000	908.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	627.915,19	601.100	663.900	677.200	690.700	704.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.947,35	49.800	53.500	54.600	55.700	56.800
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	131.596,57	130.600	138.900	141.700	144.500	147.400
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.062,78	126.600	74.700	53.450	53.450	53.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.837,70	76.100	20.800	5.000	5.000	5.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	4.132,91	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	426,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42210020 Unterhalt. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	319,39	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	9.619,45	6.850	8.000	3.050	3.050	3.050
	- • 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3	4.253,33	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	4.510,90	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.439,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Kostenstelle: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.222,44	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.460,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	3.893,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.814,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.894,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.004,55	0	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	644,63	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	141,59	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	0,00	200	350	350	350	350
	- • 42710035 Verbrauchsmittel - Kleinkindbetreuung U3	313,97	0	350	350	350	350
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	31,90	0	0	0	0	0
	- • 42710105 Einkauf von Speisen und Lebensmittel	8.527,57	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42710110 Arbeitsmaterialien	5.173,30	2.250	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 42710115 Pädagogische Angebote	0,00	0	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	9.318,20	1.650	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	561,70	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	34,98	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	731,25	400	400	400	400	400
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	353,95	200	500	500	500	500
	- • 44310030 Postdienstleistungen	45,40	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.795,60	550	550	550	550	550
	- • 44310060 Reisekosten	399,25	300	750	750	750	750
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	100,50	100	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	9,00	100	100	100	100	100
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.286,57	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**910.840,09**	**943.550**	**967.100**	**963.050**	**980.450**	**998.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 373.813,93**	**- 342.600**	**-399.650**	**-392.900**	**-410.300**	**-428.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230.702,49	29.500	234.278	234.038	238.955	242.423
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.777,24	21.500	226.278	226.038	230.955	234.423
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.925,25	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: 9365001016 Kindergarten Riedheim

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 230.702,49	- 29.500	-234.278	-234.038	-238.955	-242.423
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 604.516,42	- 372.100	-633.928	-626.938	-649.255	-670.523

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021-2022: 437.400 €Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung 17.100 € Gute-KiTa-PiA Förderung 454.500 € 2022-2024: 437.400 €Kindergartenförderung und Förderung Kleinkindbetreuung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2020: 6.000 € Schallschutzdecke 2021: 12.000 € Malerarbeiten 50.000 € Sanierung Toiletten - Altbestand und Anbau Kinderkrippe - 1. Teil 600 € 3 Fliegenschutzgitter in Kinderkrippe 7.000 € Sonenschutz/Sonnenrollos Kinderkrippe innen u. außen 1.500 € Reparatur Blitzschutz 5.000 € Allgemeine Unterhaltung 76.100 € 2022: 5.000 € Sanierung Toiletten - Alt- und Anbau - Personal WC 5.800 € Kellerabgang Überdachung 10.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.800 € 2023-2024: 5.000 € Allgemeine Unterhaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021: 300 € Kindersofa 500 € Musikinstrumente 1.800 € Austausch defekte Stühle 15 à 120 € 2.500 € Austausch defekte Tische und Schränke 500 € Markise 500 € Bürotisch 350 € Transportwagen Garten 400 € Backofen 2022: 400 € Drucker 1.000 € Sportgeräte Material 3.500 € Laptops/Tabletts (insges. 5 Geräte) 600 € Fahrzeuge Garten 1.000 € Erzieherinnenstühle 500 € Kameras 1.000 € Bänke Aussenbereich 8.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42220020 Erw. bew. AV - Kleinkindbetreuung U3 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021: 1.000,00 € 2 Teppiche (U 3) 500,00 € Knietisch (U 3) 800,00 € U3-Schränke 700,00 € 2 Erzieherinnenstühle (U 3) 350,00 € Motorik-Tafel (U 3)

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 42710110 Arbeitsmaterialien 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	2021: 300 € Spielmaterial U3 500 € Montessori Material 1.750 € Arbeitsmaterialien 2022: 1.000 € Arbeitsmaterialien 1.000 € Spielmaterial U 3 1.000 € Spielmaterial Kindergarten 3.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9365001016 Kindergarten Riedheim	
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519,83	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.519,83	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.519,83**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.519,83**	**- 40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.775	1.776	1.804	1.831
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.775	1.776	1.804	1.831
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-1.775**	**-1.776**	**-1.804**	**-1.831**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.519,83**	**- 40.000**	**-41.775**	**-41.776**	**-41.804**	**-41.831**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	495.547,55	485.000	610.100	763.400	763.400	763.400
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	495.234,42	485.000	605.700	759.000	759.000	759.000
	+ • 31410010 Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	313,13	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.756,03	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	47,50	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.708,53	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.505,59	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.505,59	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**549.809,17**	**506.500**	**632.600**	**785.900**	**785.900**	**785.900**
17	- Transferaufwendungen	1.009.477,38	1.317.700	1.413.100	1.548.400	1.558.500	1.568.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.009.477,38	1.317.700	1.413.100	1.548.400	1.558.500	1.568.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.333,41	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	56.333,41	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.065.810,79**	**1.317.700**	**1.413.100**	**1.548.400**	**1.558.500**	**1.568.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 516.001,62**	**- 811.200**	**-780.500**	**-762.500**	**-772.600**	**-782.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.790,69	0	60.305	60.442	61.350	62.292
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.696,69	0	60.305	60.442	61.350	62.292
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	94,00	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 65.790,69**	**0**	**-60.305**	**-60.442**	**-61.350**	**-62.292**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 581.792,31**	**- 811.200**	**-840.805**	**-822.942**	**-833.950**	**-844.392**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	2020: 253.700 € Kindergarten St. Elisabeth 57.100 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 121.900 € Kindergarten der Christlichen Schule 432.700 € 2021: 335.500 € Kindergarten St. Elisabeth 51.400 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 98.100 € Kindergarten der Christlichen Schule 485.000 2022: 253.300 € Kindergarten St. Elisabeth 65.100 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 176.000 € Kindergarten St. Martin 111.300 € Kindergarten der Christlichen Schule 605.700 € 2023-2025: 335.500 € Kindergarten St. Elisabeth 51.400 € Kindergarten St. Mauritius Weiterdingen 274.000 € Kindergarten St. Martin 98.100 € Kindergarten der Christlichen Schule 759.000 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Erstattungen im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	Einnahme Lizenzen KiGa fremd

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche 9365001019 Kirchliche und private Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	
Notiz	2020: St. Elisabeth: 486.000 € St. Mauritius: 148.800 € Kiga Steppbachwiesle: 100.000 € Christliche Kita im Hegau: 203.400 € 938.200 € 2021: St. Elisabeth: 488.500 € St. Mauritius: 152.600 € Kiga St. Martin: 461.400 € Christliche Kita im Hegau: 215.200 € 1.317.700 € 2022: St. Elisabeth: 530.300 € St. Mauritius: 158.800 € Kiga St. Martin: 502.200 € Christliche Kita im Hegau: 221.800 € 1.413.100 € 2023: St. Elisabeth: 531.700 € St. Mauritius: 282.700 € Kiga St. Martin: 509.000 € Christliche Kita im Hegau: 225.000 € 1.548.400 € 2024: St. Elisabeth: 535.000 € St. Mauritius: 285.000 € Kiga St. Martin: 511.000 € Christliche Kita im Hegau: 227.500 € 1.558.500 € 2025: St. Elisabeth: 537.500 € St. Mauritius: 287.500 € Kiga St. Martin: 513.000 € Christliche Kita im Hegau: 230.000 € 1.568.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.756.918,27	1.944.450	1.995.700	2.214.600	2.214.600	2.214.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909.757,94	3.479.450	3.718.850	3.845.000	3.896.800	3.949.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.152.839,67**	**- 1.535.000**	**-1.723.150**	**-1.630.400**	**-1.682.200**	**-1.734.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	408.000	51.600	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**408.000**	**51.600**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.182.706,90	135.000	10.000	40.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.134,47	25.400	27.200	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	481,87	1.250.000	1.307.550	650.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.307.323,24**	**1.410.400**	**1.344.750**	**695.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.307.323,24**	**- 1.002.400**	**-1.293.150**	**-695.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.460.162,91**	**- 2.537.400**	**-3.016.300**	**-2.325.400**	**-1.687.200**	**-1.739.400**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 099 Kindergärten sonstiger Träger												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.963.164	5.614	0	481,87	1.250.000	1.307.550	0	650.000	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.963.164	5.614	0	481,87	1.250.000	1.307.550	0	650.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.963.164**	**5.614**	**0**	**481,87**	**1.250.000**	**1.307.550**	**0**	**650.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.963.164**	**-5.614**	**0**	**- 481,87**	**- 1.250.000**	**-1.307.550**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.963.164**	**5.614**	**0**	**481,87**	**1.250.000**	**1.307.550**	**0**	**650.000**	**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

2021:
1.250.000 € Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius Weiterdingen

2022:
32.550 € Zuschuss Investitionskosten Kiga St. Elisabeth Hilzingen Sicherheitsrelevante Punkte
25.000 € Zuschuss Investitionskosten Kiga St. Elisabeth Hilzingen Planungskosten Geäbude und Außenanlage
1.250.000 € Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius Weiterdingen
1.307.550 €

2023:
650.000 €Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius Weiterdingen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**36.50.0101-Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**											
Maßnahme:	**100-Neubau Kiga Steppbachwiesle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.779	373.179	0	0,00	408.000	51.600	0	0	0	0	0
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	424.779	373.179	0	0,00	408.000	51.600	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**424.779**	**373.179**	**0**	**0,00**	**408.000**	**51.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.992.907	1.992.907	350.000	1.697.769,75	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.992.907	1.992.907	350.000	1.697.769,75	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	86.938	86.938	0	73.666,99	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	86.938	86.938	0	73.666,99	0	4.000	0	0	0	0	-4.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.079.846**	**2.079.846**	**350.000**	**1.771.436,74**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.655.067**	**-1.706.667**	**-350.000**	**- 1.771.436,74**	**408.000**	**47.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	216,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.079.846**	**2.079.846**	**350.000**	**1.771.652,74**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	
Notiz	2022: 4.000 € Rutsche Außenanlage

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 100 Neubau Kiga Steppbachwiesle 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Geschätze Gesamtkosten rd. 1.930.000 €. Davon 500.000 € zur Übertragung aus 2019 vorgesehen.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 199 Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen"												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.652	11.952	0	7.612,43	0	3.700	0	1.000	1.000	1.000	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.652	11.952	0	7.612,43	0	3.700	0	1.000	1.000	1.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.652**	**11.952**	**0**	**7.612,43**	**0**	**3.700**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.652**	**-11.952**	**0**	**- 7.612,43**	**0**	**-3.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	28,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.652**	**11.952**	**0**	**7.640,43**	**0**	**3.700**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 199 Kindergarten Hilzingen "Zum Staufen" 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.700 € Sandkasten mit Abdeckung 2023-2025: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 299 Kindergarten Duchtlingen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.223	0	0	6.679,83	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.223
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.223	0	0	6.679,83	3.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.223
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**6.223**	**0**	**0**	**6.679,83**	**3.800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.223**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-6.223**	**0**	**0**	**- 6.679,83**	**- 3.800**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-2.223**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	134,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**6.223**	**0**	**0**	**6.813,83**	**3.800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**2.223**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 299 Kindergarten Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: 4.500 € Neues Spielhaus Außengelände 2021: 800,00 € Außenschuppen für Geräte 3.000,00 € 2 neue Raumteiler 2022-2024: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000	0	0	483.488,15	135.000	0	0	0	0	0	440.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	440.000	0	0	483.488,15	135.000	0	0	0	0	0	440.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.175,22	16.900	0	0	0	0	0	0
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	36.175,22	16.900	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**440.000**	**0**	**0**	**519.663,37**	**151.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-440.000**	**0**	**0**	**- 519.663,37**	**- 151.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.936,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**440.000**	**0**	**0**	**523.599,37**	**151.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen

Notiz	2021: 15.000 € Klettergerüst 1.900 € Pferd für Garten 16.900 €

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 300 Umbau Bürgerhaus Schlatt a.R. zum Kindergarten 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	2021: 110.000 € Mehrkosten 10.000 € Behindertengerechtes WC 15.000 € Außenjalouisien 135.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 399 Kindergarten Schlatt a.R.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	-6.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	-6.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-6.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**6.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**-6.000**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 399 Kindergarten Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.000 € Sonnenschirm inkl. Ständer 2023-2025: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 599 Kindergarten Binningen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.147	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-853
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.147	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	-853
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.147**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.147**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.147**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.147**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.147**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.147**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 599 Kindergarten Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 6.000 € Büromöbel

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 599 Kindergarten Binningen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Fluchttreppe

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 699 Kindergarten Riedheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.449,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.449,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.249	17.249	10.000	0,00	4.700	9.500	0	2.000	2.000	2.000	-1.500
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	31.249	17.249	10.000	0,00	4.700	9.500	0	2.000	2.000	2.000	-1.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**31.249**	**17.249**	**10.000**	**1.449,00**	**4.700**	**9.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-1.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-31.249**	**-17.249**	**-10.000**	**- 1.449,00**	**- 4.700**	**-9.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**1.500**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**31.249**	**17.249**	**10.000**	**1.463,00**	**4.700**	**9.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**-1.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 699 Kindergarten Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 1.200 € Portfolioschrank 800 € Sinneswand 1.000 € Experimentierwagen 1.700 € Sonnensegel Sandkasten u. Sandkastenabdeckung 4.700 € 2022: 2.000 € pauschal 2.000 € Gerätehaus 4.000 € Ausstattung Zimmer 1.500 € Kopierer 9.500 € 2023-2025: 2.000 € pauschal

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 699 Kindergarten Riedheim 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Vordach Kellerabgang (ursprünglicher Ansatz aus 2018)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 999 Kindergärten allgemein												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.512	33.512	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	83.512	33.512	0	0,00	0	10.000	0	40.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.195	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.195
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.195	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.195
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**88.707**	**33.512**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**5.195**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-88.707**	**-33.512**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-5.195**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**88.707**	**33.512**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**5.195**

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Erweiterung Software für IT-basierte Vergabe

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 bis 6-Jährige 999 Kindergärten allgemein 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 10.000 € Planung Waldkindergarten 2023: 40.000 € Ausführung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	37.563,33	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	37.563,33	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**37.563,33**	**59.650**	**59.650**	**59.650**	**59.650**	**59.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 37.563,33**	**- 59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71,58	0	51	48	48	48
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,58	0	51	48	48	48
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 71,58**	**0**	**-51**	**-48**	**-48**	**-48**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.634,91**	**- 59.650**	**-59.701**	**-59.698**	**-59.698**	**-59.698**

36500201 Kindertagespflege (Tagesmütter) 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2021-2025: 14.000 € Zuschuss Tagesmütterverein Zuschuss Kinderbetreuung "Tiger-Modell" 9.750 € Miete 3.250 € Nebenkosten 11.000 € Platzpauschale Weiteres Tagesmütterangebot 8.650 € Mietekosten 2.900 € Nebenkosten 10.100 € Platzpauschale 59.650 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.653,33	59.650	59.650	59.650	59.650	59.650
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.653,33**	**- 59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.653,33**	**- 59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**	**-59.650**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500201 Kindertagespflege (Tagesmütter) 100 Investitionskostenzuschuss TIGER-Betreuung 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	
Notiz	Investitionskostenzuschuss für die TIGER-Betreuung (Tagesmütter)

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

25.20 Kommunale Museen
26.20 Musikpflege
26.30 Musikschulen
27.20 Bibliotheken
28.10 Sonstige Kulturpflege
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31.40 Soziale Einrichtungen
31.80 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 Hohenstoffeln-Halle Binningen
- 42.41.01 Burghalle Riedheim

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.021,28	10.000	16.500	10.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.021,28	10.000	16.500	10.000	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	43.298,92	71.200	124.600	124.600	124.600	124.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.421,97	69.700	123.100	123.100	123.100	123.100
	+ • 33210040 Hansefit	1.876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236.198,82	310.400	358.750	367.330	367.330	367.330
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	234.951,84	310.100	358.650	367.230	367.230	367.230
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	525,00	300	100	100	100	100
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,98	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.833,11	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.461,57	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.371,54	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	+ • 34880020 Entgelte Schwimmkurse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**301.352,13**	**444.450**	**552.700**	**554.780**	**544.780**	**544.780**
12	- Personalaufwendungen	259.256,80	378.100	385.500	392.900	400.600	408.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	204.383,10	294.200	300.000	305.800	311.800	318.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.959,72	24.300	24.700	25.100	25.500	25.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.913,98	59.300	60.500	61.700	63.000	64.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.732,72	625.750	826.660	636.460	636.460	636.460
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.230,31	155.850	278.550	111.450	111.450	111.450
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	3.320,36	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85,26	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.342,85	3.000	9.550	8.850	8.850	8.850
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.567,76	13.200	11.100	8.700	8.700	8.700
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	120.566,25	172.950	213.610	213.610	213.610	213.610
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	50.064,59	83.600	73.050	73.050	73.050	73.050
	- • 42410020 Aufwand für Strom	42.061,96	49.800	42.900	42.900	42.900	42.900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.090,41	35.550	35.450	40.850	40.850	40.850
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.226,12	10.600	10.550	10.650	10.650	10.650
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	10.676,70	9.300	14.200	14.200	14.200	14.200
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	172,00	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	14.311,81	17.600	18.800	18.800	18.800	18.800
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.157,04	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	10.849,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	56,80	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	484,64	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	226,31	0	250	250	250	250
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	864,34	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	52,20	1.600	7.100	1.600	1.600	1.600
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	723,67	3.700	21.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	7.607,76	7.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	136,97	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.059,14	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	530,41	0	0	0	0	0
	- • 42710140 Integrationsprojekte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710200 Betriebsaufwand Wasser	25.228,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210 Betriebsaufwand Gas	100,33	300	300	300	300	300
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	11.433,58	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42710225 Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	10.330,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	138,75	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	35,53	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	279.150	299.150	299.150	299.150	299.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	279.150	299.150	299.150	299.150	299.150
17	- Transferaufwendungen	176.564,49	173.000	176.500	180.025	183.700	187.400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	176.564,49	173.000	176.500	180.025	183.700	187.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.646,34	107.900	38.400	45.000	45.000	45.000
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.945,90	1.500	1.500	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	774,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	27.001,87	26.000	18.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.204,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	396,44	0	500	500	500	500
	- • 44310010 Bürobedarf	78,10	800	800	800	800	800
	- • 44310030 Postdienstleistungen	84,10	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	2.558,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 44310060 Reisekosten	158,90	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.310,00	500	500	500	500	500
	- • 44310075 Wasseruntersuchungen	1.747,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.129,93	8.900	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.250,00	0	0	0	0	0
	- • 44520020 Fehlbelegerabgabe	136.473,45	60.000	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	2.532,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.108.200,35**	**1.563.900**	**1.726.210**	**1.553.535**	**1.564.910**	**1.576.710**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 806.848,22**	**- 1.119.450**	**-1.173.510**	**-998.755**	**-1.020.130**	**-1.031.930**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.214,94	0	24.960	24.960	24.960	24.960
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.214,94	0	24.960	24.960	24.960	24.960
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	343.363,73	187.950	427.244	418.937	423.285	426.778
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.887,93	21.850	271.144	262.837	267.185	270.678
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	131.475,80	166.100	156.100	156.100	156.100	156.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 321.148,79**	**- 238.600**	**-452.934**	**-444.627**	**-448.975**	**-452.468**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.127.997,01**	**- 1.358.050**	**-1.626.444**	**-1.443.382**	**-1.469.105**	**-1.484.398**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	301.113,27	408.000	516.250	518.330	508.330	508.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.034,22	1.284.750	1.427.060	1.254.385	1.265.760	1.277.560
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 867.920,95**	**- 876.750**	**-910.810**	**-736.055**	**-757.430**	**-769.230**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.737,67	300.000	50.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**356.737,67**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.270,92	0	400.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.342.288,46	0	19.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.380,81	47.300	19.300	7.500	7.500	7.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	54.800	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.406.940,19**	**47.300**	**494.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.050.202,52**	**252.700**	**-444.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.918.123,47**	**- 624.050**	**-1.354.810**	**-743.555**	**-764.930**	**-776.730**

Teilhaushalt 4

Kultur, Soziales, Sport

- Einzelprodukte -

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
12	- Personalaufwendungen	177,28	800	800	800	800	800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	138,30	500	500	500	500	500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38,98	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,55	5.250	10.000	5.250	5.250	5.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.416,38	750	5.500	750	750	750
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.660,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	511,73	800	800	800	800	800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	600	600	600	600	600
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	980,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	72,13	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.818,05**	**17.750**	**22.500**	**17.750**	**17.750**	**17.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.818,05**	**- 14.950**	**-19.700**	**-14.950**	**-14.950**	**-14.950**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	954,01	0	800	800	800	800
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	954,01	0	800	800	800	800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.558,32	3.500	5.125	5.130	5.154	5.181

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605,82	0	1.625	1.630	1.654	1.681
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	952,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 604,31**	**- 3.500**	**-4.325**	**-4.330**	**-4.354**	**-4.381**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.422,36**	**- 18.450**	**-24.025**	**-19.280**	**-19.304**	**-19.331**

25200000 Bürger- und Bauernmuseum 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 750 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 5.500 € Reparatur Fenster Westseite zur Klostergasse

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	800	800	800	800	800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.038,22	7.750	12.500	7.750	7.750	7.750
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.038,22**	**- 6.950**	**-11.700**	**-6.950**	**-6.950**	**-6.950**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.038,22**	**- 6.950**	**-11.700**	**-6.950**	**-6.950**	**-6.950**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	883,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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	267,48	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	500	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	6.810,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.810,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,75	1.200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16,75	1.200	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.977,95**	**31.300**	**29.200**	**29.300**	**29.400**	**29.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.977,95**	**- 28.100**	**-26.000**	**-26.100**	**-26.200**	**-26.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.928,85	1.400	15.753	14.659	14.782	14.909

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.905,85	0	14.353	13.259	13.382	13.509
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	23,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.928,85**	**- 1.400**	**-15.753**	**-14.659**	**-14.782**	**-14.909**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 19.906,80**	**- 29.500**	**-41.753**	**-40.759**	**-40.982**	**-41.209**

26200000 Musikpflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 260 € Jubiläum 100 Jahre Musikverein Weiterdingen (von 2020) 250 € Jubiläum 40 Jahre FZ Castellaner

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.922,34	19.600	17.500	17.600	17.700	17.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.922,34**	**- 19.400**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 8.922,34**	**- 19.400**	**-17.300**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.600**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	2.064,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.600,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	128,23	200	200	200	200	200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	335,23	400	400	400	400	400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,08	1.850	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	905,80	800	900	900	900	900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	284,04	600	300	300	300	300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	53,23	100	100	100	100	100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	11,26	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	89,45	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	639,30	250	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	146.800,00	137.500	141.000	144.525	148.200	151.900
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	146.800,00	137.500	141.000	144.525	148.200	151.900
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)**	**150.847,26**	**141.850**	**144.900**	**148.425**	**152.100**	**155.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 150.847,26**	**- 141.850**	**-144.900**	**-148.425**	**-152.100**	**-155.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.177,72	0	21.560	21.560	21.560	21.560
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.177,72	0	21.560	21.560	21.560	21.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.464,99	0	22.393	20.688	20.749	20.814
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.464,99	0	22.393	20.688	20.749	20.814
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**13.712,73**	**0**	**-833**	**872**	**811**	**746**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.134,53**	**- 141.850**	**-145.733**	**-147.553**	**-151.289**	**-155.054**

26300000 Jugendmusikschule Westlicher Hegau 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 250 € Jubiläum 40 Jahre JMS Westlicher Hegau

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.425,73	141.850	144.900	148.425	152.100	155.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 152.425,73**	**- 141.850**	**-144.900**	**-148.425**	**-152.100**	**-155.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 152.425,73**	**- 141.850**	**-144.900**	**-148.425**	**-152.100**	**-155.800**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,18	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	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	750	750	750	750	750
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	32,68	0	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	33,50	0	50	50	50	50
17	- Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	150,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**216,18**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 216,18**	**- 1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6,57	0	75	75	75	77
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,57	0	75	75	75	77
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6,57**	**0**	**-75**	**-75**	**-75**	**-77**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 222,75**	**- 1.250**	**-1.325**	**-1.325**	**-1.325**	**-1.327**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,91	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.007,91**	**- 1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.007,91**	**- 1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	600	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	2.500	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.400	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	525,00	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**525,00**	**4.700**	**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	5.453,96	14.850	28.850	15.850	15.850	15.850
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152,18	500	13.500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	85,26	0	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.703,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.519,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	62,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	172,00	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Erzählzeiten	0,00	700	700	700	700	700
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	1.454,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	25,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.710,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	459,00	400	400	400	400	400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.011,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.634,21**	**18.250**	**32.250**	**19.250**	**19.250**	**19.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 11.109,21**	**- 13.550**	**-30.550**	**-17.550**	**-17.550**	**-17.550**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.306,57	8.500	23.389	17.905	17.939	17.975
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.605,82	0	14.889	9.405	9.439	9.475
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.700,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.306,57**	**- 8.500**	**-23.189**	**-17.705**	**-17.739**	**-17.775**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.415,78**	**- 22.050**	**-53.739**	**-35.255**	**-35.289**	**-35.325**

28100000 sonstige Kulturpflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2022: 10.000 € Sanierung Narrenbaumloch (Riedheim) 3.500 € Anpassung (Equipment) an neue Festverteiler Hauptstraße 13.500 €

28100000 sonstige Kulturpflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 325 € Jubiläum 125 Jahre NV Pfiffikus 1.400 € Kränze für Volkstrauertag

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	525,00	4.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.610,39	18.250	32.250	19.250	19.250	19.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.085,39**	**- 13.650**	**-30.650**	**-17.650**	**-17.650**	**-17.650**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.085,39**	**- 13.650**	**-30.650**	**-17.650**	**-17.650**	**-17.650**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,68	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.174,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	93,45	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	222,24	300	300	300	300	300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	21,24	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.452,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.452,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.964,39**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.964,39**	**- 5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.596,97	400	2.364	2.363	2.369	2.372
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,97	0	1.964	1.963	1.969	1.972
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	115,00	400	400	400	400	400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.596,97**	**- 400**	**-2.364**	**-2.363**	**-2.369**	**-2.372**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.561,36**	**- 5.700**	**-7.664**	**-7.663**	**-7.669**	**-7.672**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.969,31	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.969,31**	**- 5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.900	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.392,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	54.800	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.392,00**	**0**	**68.700**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.392,00**	**0**	**-68.700**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.361,31**	**- 5.300**	**-74.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**599-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 599 Vorhandene Einrichtungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.900	0	0	0	0	-13.900
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.900	0	0	0	0	-13.900
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	54.800	0	0	0	0	-54.800
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	54.800	0	0	0	0	-54.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.700**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**68.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.700**

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 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**29.10.0000-Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Förderung von Kirchengemeinden - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 999 Vorhandene Einrichtung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.233	0	0	1.392,00	0	0	0	0	0	0	1.233
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.233	0	0	1.392,00	0	0	0	0	0	0	1.233
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.233**	**0**	**0**	**1.392,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.233**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.233**	**0**	**0**	**- 1.392,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.233**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.233**	**0**	**0**	**1.392,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.233**

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 999 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Ersatzbeschaffung Anstrahlung Kirche Riedheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.40.0700	Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber
Produktgruppe	31.40	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.021,28	0	0	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.021,28	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.171,47	299.300	350.250	358.830	358.830	358.830
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	231.171,47	299.300	350.250	358.830	358.830	358.830
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.461,57	0	0	0	0	0
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	5.461,57	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**251.654,32**	**299.300**	**350.250**	**358.830**	**358.830**	**358.830**
12	- Personalaufwendungen	21.286,81	21.800	22.200	22.600	23.000	23.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.505,98	16.900	17.200	17.500	17.800	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.395,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.385,14	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.413,48	328.550	383.210	333.210	333.210	333.210
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.651,71	80.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	246,19	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.354,24	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	114.121,62	172.550	211.710	211.710	211.710	211.710
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	14.651,79	23.250	22.600	22.600	22.600	22.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	21.688,11	19.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.075,80	19.050	18.300	18.300	18.300	18.300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.542,06	6.700	6.350	6.350	6.350	6.350
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	3.868,98	7.300	6.950	6.950	6.950	6.950
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	212,89	0	0	0	0	0
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	1.776,42	0	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	223,67	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	36.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	36.500	56.500	56.500	56.500	56.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.789,52	62.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	348,00	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	360,00	0	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.380,07	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44520020 Fehlbelegerabgabe	136.473,45	60.000	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	228,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**383.489,81**	**449.450**	**464.710**	**415.110**	**415.510**	**416.010**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 131.835,49**	**- 150.150**	**-114.460**	**-56.280**	**-56.680**	**-57.180**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.731,99	10.000	49.618	49.670	50.521	51.210
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.185,74	0	49.618	49.670	50.521	51.210
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.546,25	10.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 56.731,99**	**- 10.000**	**-49.618**	**-49.670**	**-50.521**	**-51.210**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 188.567,48**	**- 160.150**	**-164.078**	**-105.950**	**-107.201**	**-108.390**

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Gebäudeunterhaltung Flüchtlingsunterkünfte

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007103 Staufenstr. 8 - Anschlussunterbringung	
Notiz	2021: Abrisskosten Staufenstraße 8

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007501 Schulstr. 14 - Anschlussunterbringung	
Notiz	2021: 15.000 € Schaffung Einzelzimmer - Trennwände und Brandschutz 2022: 30.000 € Schaffung Einzelzimmger - Trennwände und Brandschutz

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9314007900 Anschlussunterbringung - Allgemeine Kostenstelle	
Notiz	pauschal

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 9314007100 Anschlussunterbringung - Gebäude allgemein	
Notiz	2022 bis 2025: jeweils 50.000 € pauschal für die zusätzliche Anmietung mobiler Lösungen, Wohnungen und Gebäude

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 44520020 Fehlbelegerabgabe	
Notiz	2021: 6 Monate x 25 Personen x 330 € = 49.500 € 6 Monate x 5 Personen x 330 € = 9.900 € 60.000 € Ziel lt. Konzeption zur Anschlussunterbringung, dass die Gemeinde Hilzingen bis Ende 2021 die Quote erfüllt und somit keine Fehlbelegerabgabe mehr anfällt.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.447,45	299.300	350.250	358.830	358.830	358.830
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.080,88	412.950	408.210	358.610	359.010	359.510
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 165.633,43**	**- 113.650**	**-57.960**	**220**	**-180**	**-680**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.270,92	0	400.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.270,92**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.270,92**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 176.904,35**	**- 113.650**	**-457.960**	**220**	**-180**	**-680**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 999 Vorhandene Einrichtungen												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.321.687	821.687	0	11.270,92	0	400.000	0	0	0	0	100.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.321.687	821.687	0	11.270,92	0	400.000	0	0	0	0	100.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.766	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.766
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.766	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.766
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.323.453**	**821.687**	**0**	**11.270,92**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.766**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.323.453**	**-821.687**	**0**	**- 11.270,92**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-101.766**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.323.453**	**821.687**	**0**	**11.270,92**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**101.766**

31400700 Anschlussunterbringung der Flüchtlinge und Asylbewerber 999 Vorhandene Einrichtungen 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
Notiz	2020: 1.000.000 € Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für die Flüchtlingsunterbringung (Restmittel werden nach 2021 übertragen) 2022: 400.000 €Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden/Kauf mobiler Wohneinheiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	31.60.0000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	31.60	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,26	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,26	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 0,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 150,26**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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**
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.150,00**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.451,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.451,78	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)**	**1.451,78**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.451,78**	**- 8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2,76	0	22	22	22	22
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,76	0	22	22	22	22
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2,76**	**0**	**-22**	**-22**	**-22**	**-22**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.454,54**	**- 8.200**	**-8.222**	**-8.222**	**-8.222**	**-8.222**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.082,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.082,86**	**- 8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.082,86**	**- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**480,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.448,62	8.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	116,00	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	384,08	400	400	400	400	400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	7,78	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	105,47	0	100	100	100	100
	- • 42710000 Budget Seniorenrat	500,00	3.000	500	500	500	500
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	5.335,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
17	- Transferaufwendungen	360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.808,62**	**13.200**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.328,62**	**- 12.700**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	954,35	100	3.117	2.991	3.003	3.014
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954,35	0	3.017	2.891	2.903	2.914
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 954,35**	**- 100**	**-3.117**	**-2.991**	**-3.003**	**-3.014**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.282,97**	**- 12.800**	**-12.717**	**-12.591**	**-12.603**	**-12.614**

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	Aufwendungen für Ehejubiläen, Geburtstage und sonstige Jubilare

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	480,00	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.873,91	12.800	9.700	9.700	9.700	9.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 6.393,91**	**- 12.300**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.393,91**	**- 12.300**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	0,00	19.300	19.700	20.100	20.500	20.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	14.900	15.200	15.500	15.800	16.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710140 Integrationsprojekte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.394,75	700	700	700	700	700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.745,30	0	0	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	315,35	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310030 Postdienstleistungen	84,10	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.250,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.394,75**	**23.500**	**25.900**	**26.300**	**26.700**	**27.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.394,75**	**- 13.500**	**-15.900**	**-16.300**	**-26.700**	**-27.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	514,94	0	1.874	1.881	1.910	1.938
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,94	0	1.874	1.881	1.910	1.938
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 514,94**	**0**	**-1.874**	**-1.881**	**-1.910**	**-1.938**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.909,69**	**- 13.500**	**-17.774**	**-18.181**	**-28.610**	**-29.038**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268,08	23.500	25.900	26.300	26.700	27.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.268,08**	**- 13.500**	**-15.900**	**-16.300**	**-26.700**	**-27.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.268,08**	**- 13.500**	**-15.900**	**-16.300**	**-26.700**	**-27.100**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.024,38	14.600	34.600	14.600	14.600	14.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.016,21	200	200	200	200	200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	204,97	100	100	100	100	100
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.760,05	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.826,80	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	995,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	43,12	800	800	800	800	800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	308,44	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	13,22	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	213,90	400	400	400	400	400
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	8.960,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	155,42	400	400	400	400	400
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	505,41	0	0	0	0	0
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	21,37	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	530,00	600	600	600	600	600
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	530,00	600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,98	900	900	900	900	900
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	120,00	200	200	200	200	200
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	238,98	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.913,36**	**16.100**	**36.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.913,36**	**- 16.100**	**-29.600**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37,64	0	100	100	100	100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37,64	0	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.522,19	1.000	3.562	3.570	3.608	3.650
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.568,69	0	2.562	2.570	2.608	2.650
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.953,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.484,55**	**- 1.000**	**-3.462**	**-3.470**	**-3.508**	**-3.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.397,91**	**- 17.100**	**-33.062**	**-19.570**	**-19.608**	**-19.650**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2022: 6.500 € Fördermittel COVID-19

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2021: Sachkundelehrgang Nagerbekämpfung 2 Personen à 200 € netto

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2022: 20.000 € Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	400 € Blutspenderehrung (Weinpräsente)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	6.500	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.172,98	16.100	36.100	16.100	16.100	16.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.172,98**	**- 16.100**	**-29.600**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.172,98**	**- 16.100**	**-29.600**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen	12.150,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.150,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.150,00**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.150,00**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.045,57	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.045,57	0	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69,26	200	217	217	217	217
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,26	0	17	17	17	17
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	46,00	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.976,31**	**- 200**	**2.083**	**2.083**	**2.083**	**2.083**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 10.173,69**	**- 12.500**	**-10.217**	**-10.217**	**-10.217**	**-10.217**

42100000 Förderung des Sports 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	
Notiz	2021: 75 € Jubiläum 90 Jahre SC Weiterdingen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.150,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 12.150,00**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 12.150,00**	**- 12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**	**-12.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.10.0000-Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**699-Sportanlagen Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Förderung des Sports - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 699 Sportanlagen Riedheim												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

42100000 Förderung des Sports 699 Sportanlagen Riedheim 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss SV Riedheim für Clubheimanbau

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	850	850	850	850	850
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.400,93	51.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.523,98	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 33210040 Hansefit	1.876,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	659,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 34880020 Entgelte Schwimmkurse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.310,86**	**72.350**	**122.350**	**122.350**	**122.350**	**122.350**
12	- Personalaufwendungen	128.568,19	198.300	202.300	206.300	210.500	214.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.997,67	153.400	156.500	159.600	162.800	166.100
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.259,68	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.310,84	31.500	32.100	32.700	33.400	34.100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.508,05	62.850	97.650	75.350	75.350	75.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.050,62	13.650	26.800	10.000	10.000	10.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,15	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.510,46	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.157,70	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.585,73	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	425,18	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.254,43	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410080 Ungeziefer-/Schädlingsbekämpfung	112,89	0	0	0	0	0
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	56,80	0	0	0	0	0
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	415,94	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	226,31	0	250	250	250	250

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	620,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	6.000	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	2.040,00	0	0	0	0	0
	- • 42710200 Betriebsaufwand Wasser	25.228,43	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42710210 Betriebsaufwand Gas	100,33	300	300	300	300	300
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	11.433,58	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	- • 42710225 Betriebsaufwand für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	10.330,68	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42710240 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	138,75	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	14,16	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.697,55	30.500	24.150	30.750	30.750	30.750
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.150,60	1.500	1.500	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	26.653,87	26.000	18.000	26.000	26.000	26.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	73,50	100	100	100	100	100
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46,64	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	59,38	300	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	514,28	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.950,00	500	500	500	500	500
	- • 44310075 Wasseruntersuchungen	1.747,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	39,15	300	50	50	50	50
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	462,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**234.773,79**	**322.400**	**354.850**	**343.150**	**347.350**	**351.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 197.462,93**	**- 250.050**	**-232.500**	**-220.800**	**-225.000**	**-229.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	106.943,73	78.850	138.134	138.103	139.795	141.044
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.164,00	21.850	81.134	81.103	82.795	84.044
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	30.779,73	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 106.943,73**	**- 82.250**	**-141.534**	**-141.503**	**-143.195**	**-144.444**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 304.406,66**	**- 332.300**	**-374.034**	**-362.303**	**-368.195**	**-373.744**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42400100 Freibad 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 7.000 € Hauptbecken - Überlaufreparatur bzw. Fliesen u. Fugenarbeiten 350 € Techn. Anlagen Hauptbecken - Absperrventil Wassernachspeisung erneuern 1.000 € Planschbecken - Kanalreinigung Abwaser 500 € Neues Türblatt am Eingang kl. Maschinenhaus 2.000 € Elektroarbeiten - Beleuchtung im Umkleidebereich und Eingang Sanitäranlagen 800 € Elektroarbeiten Kiosk: Beleuchtung über Anrichte u. Bewegungsmelder für Beleuchtung an der Eingangstür 2.000 € Unterhaltung pauschal 13.650 € 2022: 8.500 € Gehweganbindung zum Vorplatz Freibad mit behindertengerechter Ausstattung 1.500 € Verglasung erneuern an Sanitärgebäude 1.000 € Infrarotstahler Damen-Dusche lt. UVV Beanstandung 800 € Fassadenanstrich 7.000 € Hauptbecken - Überlaufrinnenreparatur bzw. Putz-, Fliesen- und Fugenarbeiten durch Gipser 1.000 € Elektroarbeiten - Brüstungskanal mit Steckdose Kassenhaus 4.000 € Techn. Anlagen - Einbau neue Dosier- und Regelanlage kl. Maschinenhaus 3.000 € Kiosk: Überarbeitung Elektroinstallation, Einbau FI Schalter 26.800 € 2023-2025: 10.000 € pauschal

42400100 Freibad 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021: 200 € Neue Gemeindefahne 300 € Ersatzbeschaffung Kompressor 600 € Kehrmaschine 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 2022: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung

42400100 Freibad 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	
Notiz	2021 + 2022: Desinfektionsmittel Corona bedingt

42400100 Freibad 42610020 Aus- und Fortbildung	
Notiz	2022: 5.000 € Vorbereitungskurs Fachangestellter für Bäderbetriebe

42400100 Freibad 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage
Notiz	Stellenausschreibung/Personal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.416,66	71.500	121.500	121.500	121.500	121.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.555,44	291.650	324.100	312.400	316.600	320.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 189.138,78**	**- 220.150**	**-202.600**	**-190.900**	**-195.100**	**-199.400**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.097,69	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.033,38	29.800	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.131,07**	**29.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.131,07**	**- 29.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 195.269,85**	**- 249.950**	**-207.600**	**-195.900**	**-200.100**	**-204.400**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.40.0100-Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freibad - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 999 Vorhandene Einrichtungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.097,69	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	1.097,69	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.170	0	0	5.033,38	29.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.170
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	56.170	0	0	5.033,38	29.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	36.170
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**56.170**	**0**	**0**	**6.131,07**	**29.800**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**36.170**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-55.170**	**0**	**0**	**- 6.131,07**	**- 29.800**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-35.170**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.838,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**56.170**	**0**	**0**	**8.969,07**	**29.800**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**36.170**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42400100 Freibad 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 16.000 € Ersatzbeschaffung Regel- und Dosieranlage - Planschbecken 4.000 € Absperrvorrichtungen und Leitsysteme für Corona-Schutzmaßnahmen 3.500 € Einbau einer Durchflußüberwachung - techn. Anlagen Hauptbecken 2.800 € Neues Kassensystem 2.500 € Ersatzbeschaffungen Sonnenschirme (Groß- und Leihschirme) 1.000 € Laubgebläse (Akku) 29.800 € 2022-2024: 5.000 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	7.897,99	18.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.897,99	18.100	22.100	22.100	22.100	22.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.772,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.050,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,98	0	0	0	0	0
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)**	**10.670,34**	**51.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
12	- Personalaufwendungen	107.160,34	129.300	131.800	134.300	136.900	139.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	84.140,43	102.100	104.100	106.100	108.200	110.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.176,12	7.600	7.700	7.800	7.900	8.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.843,79	19.400	19.800	20.200	20.600	21.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	200	200	200	200	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.338,74	144.450	190.500	138.350	138.350	138.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.179,12	33.150	78.050	23.500	23.500	23.500
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	3.320,36	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.843,28	0	7.050	6.350	6.350	6.350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.644,80	3.500	5.900	3.500	3.500	3.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.104,83	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	30.635,68	53.700	43.000	43.000	43.000	43.000
	- • 42410020 Aufwand für Strom	17.406,65	19.800	18.600	18.600	18.600	18.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.968,33	8.100	7.000	12.400	12.400	12.400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	627,44	800	700	800	800	800
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	7.961,02	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	9.502,77	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.600,27	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	68,70	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	243,43	200	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	52,20	100	100	100	100	100
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,75	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	136,97	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	19,14	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	5.923,22	4.500	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	349,80	0	500	500	500	500
	- • 44310010 Bürobedarf	18,72	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.805,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44310060 Reisekosten	158,90	100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.710,52	2.300	250	250	250	250
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	830,25	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**246.422,30**	**463.250**	**510.350**	**460.700**	**463.300**	**466.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 235.751,96**	**- 412.250**	**-455.350**	**-405.700**	**-408.300**	**-411.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.094,05	22.000	94.632	94.681	96.083	97.217
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.442,80	0	72.632	72.681	74.083	75.217
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	11.651,25	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	47.150	47.150	47.150	47.150	47.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 71.094,05**	**- 69.150**	**-141.782**	**-141.831**	**-143.233**	**-144.367**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 306.846,01**	**- 481.400**	**-597.132**	**-547.531**	**-551.533**	**-555.467**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.391,91	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.391,91	5.000	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)**	**2.391,91**	**21.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
12	- Personalaufwendungen	42.837,44	51.900	53.000	54.100	55.200	56.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	33.251,60	40.500	41.300	42.100	42.900	43.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.803,86	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.781,98	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.203,74	63.800	85.100	62.250	62.250	62.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.602,05	10.300	29.600	8.500	8.500	8.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.799,21	0	3.650	3.650	3.650	3.650
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.375,43	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	16.043,14	28.900	24.600	24.600	24.600	24.600
	- • 42410020 Aufwand für Strom	10.354,33	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.202,18	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	23,55	0	50	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	4.166,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	4.309,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.046,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	229,80	200	300	300	300	300
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	52,20	100	100	100	100	100
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	2.328,96	1.900	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	18,72	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	710,05	500	500	500	500	500
	- • 44310060 Reisekosten	158,90	100	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.069,08	1.000	250	250	250	250

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	302,25	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**104.370,14**	**212.050**	**233.900**	**212.150**	**213.250**	**214.450**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 101.978,23**	**- 190.950**	**-208.800**	**-187.050**	**-188.150**	**-189.350**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.327,88	6.000	30.185	30.225	30.657	31.035
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.046,63	0	24.185	24.225	24.657	25.035
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.281,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 22.327,88**	**- 6.000**	**-30.185**	**-30.225**	**-30.657**	**-31.035**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 124.306,11**	**- 196.950**	**-238.985**	**-217.275**	**-218.807**	**-220.385**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Notiz	2021: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 800 € Reparatur Außenbeleuchtung 1.000 € Wartung Geräteraumkipptore 8 St. 10.300 € 2022: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung 1.500 € Umkleiden streichen 1.100 € Wartung Hallentore 6.000 € Lüftungsanlage - Steuerung Heizung/Lüftung (Festhalle alt) 1.000 € Keller Entwässerung Grundwasser (Festhalle alt) 8.500 € Sanierung Fassade (Festhalle alt) 3.000 € Einbau Rauchmelder Lüftungskanal, Reparatur Brandschutzklappen (Festhalle alt) 29.600 € 2023-2025: 8.500 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Notiz	2022: 3.650 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101001 Hegau-Hallen Hilzingen

Notiz	2022: 1.000 € Regale Lagerraum Keller 700 € Schleifblock Metabo Dremel 1.000 € pauschal 2.700 € 2023-2024: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	737,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	737,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**737,81**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	- Personalaufwendungen	11.577,60	9.500	9.600	9.700	9.900	10.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.051,01	7.400	7.500	7.600	7.800	8.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	732,60	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.793,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.130,84	15.100	16.150	10.550	10.550	10.550
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.299,00	6.850	8.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	539,18	0	700	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.533,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	381,03	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	403,66	500	400	400	400	400
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	114,67	200	100	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.053,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	535,72	550	550	550	550	550
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	271,20	300	300	300	300	300
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	404,95	300	200	200	200	200
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	334,99	200	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)**	**26.113,39**	**37.700**	**38.750**	**33.250**	**33.450**	**33.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.375,58**	**- 35.700**	**-36.750**	**-31.250**	**-31.450**	**-31.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.454,73	2.000	8.731	8.734	8.868	8.975
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.224,23	0	6.731	6.734	6.868	6.975
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.230,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.454,73**	**- 2.000**	**-8.731**	**-8.734**	**-8.868**	**-8.975**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.830,31**	**- 37.700**	**-45.481**	**-39.984**	**-40.318**	**-40.625**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 850 € Wartung Kipptore 3.000 € Reparatur Notbeleuchtung 6.850 € 2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 1.000 € Wartung Hallentore 4.000 € Malerarbeiten Holz und Fenster außen 8.000 € 2023-2025: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2022: 700 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101002 Mehrzweckhalle Duchtlingen	
Notiz	2021-2024: 500 € pauschal

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	656,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	656,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,37	400	400	400	400	400
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	480,37	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.136,49**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	- Personalaufwendungen	16.495,27	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.872,87	12.700	13.000	13.300	13.600	13.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.088,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.534,15	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.439,23	14.450	13.550	13.250	13.250	13.250
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.991,70	3.250	3.300	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	277,55	0	350	350	350	350
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67,87	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	106,10	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.835,99	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.576,62	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	195,88	400	300	300	300	300
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	172,54	200	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	524,95	800	800	800	800	800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.482,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	208,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,74	500	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	239,29	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	267,99	200	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	60,50	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.572,24**	**43.350**	**42.750**	**42.850**	**43.250**	**43.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.435,75**	**- 41.450**	**-40.850**	**-40.950**	**-41.350**	**-41.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.021,58	3.000	12.874	12.868	13.076	13.228
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.079,58	0	9.874	9.868	10.076	10.228

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.942,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.021,58**	**- 3.000**	**-12.874**	**-12.868**	**-13.076**	**-13.228**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 37.457,33**	**- 44.450**	**-53.724**	**-53.818**	**-54.426**	**-54.978**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 250 € Wartung Geräteraumkipptore 2 St. 3.250 € 2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 300 € Wartung Hallentore 3.300 € 2023-2025: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.	
Notiz	2022: 350 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101003 Alpenblickhalle Schlatt a.R.	
Notiz	2022-2025: 500 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
12	- Personalaufwendungen	1.489,05	16.400	16.700	17.000	17.300	17.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.154,51	14.400	14.700	15.000	15.300	15.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	99,17	600	600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	235,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.824,82	20.100	17.050	15.450	15.450	15.450
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.970,32	3.000	3.950	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	450	450	450	450
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.200	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.708,47	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.704,22	7.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 42410020 Aufwand für Strom	430,27	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	282,72	1.600	600	600	600	600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	144,14	200	150	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	119,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	903,55	900	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	538,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	23,75	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	837,18	500	400	400	400	400
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	238,98	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	267,99	200	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	210,25	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.151,05**	**73.000**	**70.150**	**68.850**	**69.150**	**69.450**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.151,05**	**- 58.500**	**-55.650**	**-54.350**	**-54.650**	**-54.950**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.912,81	3.000	15.451	15.456	15.704	15.898
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.785,31	0	12.451	12.456	12.704	12.898
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.127,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.912,81**	**- 3.000**	**-15.451**	**-15.456**	**-15.704**	**-15.898**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.063,86**	**- 61.500**	**-71.101**	**-69.806**	**-70.354**	**-70.848**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz	2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 200 € Wartung Hallentore 750 € Wartung Rauchschutztüren, Wärme-Abzugsanlagen + Kippfenster RWA Anlage 3.950 € 2023-2025: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz	2022: 450 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101004 Wiesentalhalle Weiterdingen

Notiz	2021-2024: 500 € pauschal 2022: 500 € pauschal 700 € Kehrmaschine 1.200 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.053,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.053,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.123,78**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	12.225,46	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	10.328,68	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.896,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.322,66	14.050	22.500	12.050	12.050	12.050
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.256,02	5.600	13.500	3.000	3.000	3.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	438,92	0	900	900	900	900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	67,87	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	186,43	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	2.846,30	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.177,30	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.323,49	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	144,14	200	150	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	523,49	600	600	600	600	600
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	959,15	950	950	950	950	950
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	330,85	400	400	400	400	400
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	68,70	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	780,76	600	400	400	400	400
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	69,96	0	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	239,06	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	267,99	300	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	203,75	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.328,88**	**40.600**	**49.050**	**38.800**	**39.000**	**39.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 21.205,10**	**- 37.600**	**-46.050**	**-35.800**	**-36.000**	**-36.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.138,58	4.000	14.609	14.605	14.824	14.989

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.079,58	0	10.609	10.605	10.824	10.989
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.059,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.138,58**	**- 4.000**	**-14.609**	**-14.605**	**-14.824**	**-14.989**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 32.343,68**	**- 41.600**	**-60.659**	**-50.405**	**-50.824**	**-51.189**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen	
Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 5.000 € Umbau 2 Unterverteiler 600 € Wartung Geräteraumkipptore (5. St.) 5.600 € 2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 700 € Wartung Hallentore 7.000 € Einbau Rauchmelder, Abänderung Ansaugluftkanal und Reparaturschalter (Nemko) 2.800 € Herstellen einer Betonrampe (nur Material) 13.500 € 2023-2025: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen	
Notiz	2022: 900 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101005 Hohenstoffel-Halle Binningen	
Notiz	2020: Spülmaschine 2021-2024: 500 € pauschal

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.058,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.058,37	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.558,37**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
12	- Personalaufwendungen	22.535,52	21.900	22.300	22.700	23.100	23.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	17.481,76	16.900	17.200	17.500	17.800	18.200
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.452,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.601,52	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.417,45	16.950	36.150	24.800	24.800	24.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.060,03	4.150	19.700	3.000	3.000	3.000
	- • 42110010 Unterhaltung Heizungsanlage	3.320,36	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	788,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.133,63	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	103,83	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.672,75	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.487,10	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	560,40	700	600	6.000	6.000	6.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	28,40	0	50	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.574,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.313,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	205,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	13,63	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	136,97	0	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	19,14	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	933,63	700	300	300	300	300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	377,65	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	502,48	400	0	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	53,50	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.886,60**	**56.550**	**75.750**	**64.800**	**65.200**	**65.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 49.328,23**	**- 48.050**	**-67.250**	**-56.300**	**-56.700**	**-57.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.238,47	4.000	12.782	12.793	12.954	13.092
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.227,47	0	8.782	8.793	8.954	9.092
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.011,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.238,47**	**- 4.000**	**-12.782**	**-12.793**	**-12.954**	**-13.092**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.566,70**	**- 52.050**	**-80.032**	**-69.093**	**-69.654**	**-70.292**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9424101006 Burghalle Riedheim	
Notiz	2021: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 150 € Wartung Geräteraumkipptor 1 St. 1.000 € Reparatur Tür Umkleide II 4.150 € 2022: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung 7.000 € Einbau einer Prallschutzwand an Giebelseite, Halle/Backsteinwand/Verletzungsgefahr Beanstandung Frau Agostini 200 € Wartung Hallentor 4.000 € Erneuerung Stromverteiler Schule/Halle - 1/2 Anteil 1.500 € Einabu Rauchmelder 4.000 € Überarbeitung Außenanlage (Getränkeraumeingang) 19.700 € 2023-2025: 3.000 € Allgemeine Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 9424101006 Burghalle Riedheim	
Notiz	2022: 1.000 € Allg. Unterhaltung

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9424101006 Burghalle Riedheim	
Notiz	2021-2024: 500 € pauschal

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9424101099 Turn-, Sport- und Mehrzweckhallen allgemein	
Notiz	Gutachten/Konzeption Sporthallen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.532,55	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.780,27	278.250	325.350	275.700	278.300	281.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 266.247,72**	**- 257.750**	**-300.850**	**-251.200**	**-253.800**	**-256.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.737,67	300.000	50.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**236.737,67**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317.644,35	0	6.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.705,09	2.500	14.300	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.354.349,44**	**2.500**	**20.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.117.611,77**	**297.500**	**29.700**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.383.859,49**	**39.750**	**-271.150**	**-253.700**	**-256.300**	**-259.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 199 Hegau-Hallen-Hilzingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.256,98	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	1.256,98	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.256,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.446	0	0	4.846,60	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000	21.146
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	33.446	0	0	4.846,60	2.000	6.300	0	2.000	2.000	2.000	21.146
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**33.446**	**0**	**0**	**4.846,60**	**2.000**	**6.300**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**21.146**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-33.446**	**0**	**0**	**- 3.589,62**	**- 2.000**	**-6.300**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-21.146**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**33.446**	**0**	**0**	**4.846,60**	**2.000**	**6.300**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**21.146**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 199 Hegau-Hallen-Hilzingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: 10.000 € Beschallung, ggf. aber auch universelle bzw. mobile Lösung 2021: 1.000 € Hochdruckreiniger 1.000 € Werkbank Hausmeister 2.000 € 2022: 5.000 € Lichtanlage Bühne 1.300 € Basslautsprecher 6.300 € 2023-2025: 2.000 € pauschal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 299 Mehrzweckhalle Duchtlingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.850	0	18.881	102.968,95	0	0	0	0	0	0	121.850
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	121.850	0	18.881	102.968,95	0	0	0	0	0	0	121.850
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**121.850**	**0**	**18.881**	**102.968,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.850**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-121.850**	**0**	**-18.881**	**- 102.968,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.850**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.492,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**121.850**	**0**	**18.881**	**104.460,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 299 Mehrzweckhalle Duchtlingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2019: 107.000,00 € Umbau Küche -> Übertragung nach 2020 vorgesehen! 850,00 € Nassraumtüre 2020: 14.000 € Nachfinanzierung Umbau Küche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 399 Alpenblickhalle Schlatt a.R.												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 399 Alpenblickhalle Schlatt a.R. 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 3.000 € Basketball-Outdoor-Anlage beim Parkplatz

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 499 Wiesental-Halle Weiterdingen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.600	0	0	235.480,69	300.000	50.000	0	0	0	0	585.600
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	635.600	0	0	235.480,69	300.000	50.000	0	0	0	0	585.600
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**635.600**	**0**	**0**	**235.480,69**	**300.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**585.600**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000	0	580.000	1.214.665,40	0	6.000	0	0	0	0	1.994.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000	0	580.000	1.214.665,40	0	6.000	0	0	0	0	1.994.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.957,02	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
	- • 78322000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglicher Erstausstattung aus Baumaßnahmen	0	0	0	24.957,02	0	4.500	0	0	0	0	-4.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000.000**	**0**	**580.000**	**1.239.622,42**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.989.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.364.400**	**0**	**-580.000**	**- 1.004.141,73**	**300.000**	**39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.403.900**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.513,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.000.000**	**0**	**580.000**	**1.242.135,42**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.989.500**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2019: 350.000 € ELR 76.000 € Sportstättenbauförderung 2020: 359.600 € ELR (Bewilligungsbescheid liegt vor; MIttel konnten in 2019 nicht mehr abgerufen werden) 76.000 € Sportstättenbauförderung ((Bewilligungsbescheid liegt vor; MIttel konnten in 2019 nicht mehr abgerufen werden) 200.000 € Ausgleichstock 2021: 300.000 € restlich ELR Mittel (in 2020 können voraussichtlich nur rd. 60.000 € abgerufen werden) 2022: 50.000 € restliche Ausgleichstockmittel

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 499 Wiesental-Halle Weiterdingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 6.000 € Markierungen Parkplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 599 Hohenstoffel-Halle Binningen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034	0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	1.034
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.034	0	0	10,00	0	0	0	0	0	0	1.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	6.377,57	0	0	0	0	0	0	8.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.000	0	0	6.377,57	0	0	0	0	0	0	8.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**9.034**	**0**	**0**	**6.387,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.034**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-9.034**	**0**	**0**	**- 6.387,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.034**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**9.034**	**0**	**0**	**6.387,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.034**

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 599 Hohenstoffel-Halle Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: Gastro-Spülmaschine

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 599 Hohenstoffel-Halle Binningen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Laderampe Küche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											

Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 699 Burghalle Riedheim												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	523,90	500	500	0	500	500	500	-2.000
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	523,90	500	500	0	500	500	500	-2.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	523,90	500	500	0	500	500	500	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 523,90	- 500	-500	0	-500	-500	-500	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	523,90	500	500	0	500	500	500	-2.000

42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27m x 45m 699 Burghalle Riedheim 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2019: 1.500 € Ersatzbeschaffung 2 Lautsprecher Bühne 1.500 € Ersatzbeschaffung Bühnenscheinwerfer 3.000 € 2021-2024: 500 € pauschal

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.41.0200	Freisportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen - Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711,61	400	400	400	400	400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	711,61	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**711,61**	**600**	**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	18.244,80	31.100	60.300	32.300	32.300	32.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.589,34	23.000	51.000	23.000	23.000	23.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	168,06	500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	56,54	500	500	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	944,37	400	900	900	900	900
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.896,01	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	590,48	1.400	600	600	600	600
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0	0	0	0
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	939,75	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	700	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	939,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**19.184,55**	**39.500**	**68.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 18.472,94**	**- 38.900**	**-67.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.667,66	62.000	66.950	66.962	67.037	67.116
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.959,84	0	4.950	4.962	5.037	5.116
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	66.707,82	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 68.667,66**	**- 62.000**	**-66.950**	**-66.962**	**-67.037**	**-67.116**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 87.140,60**	**- 100.900**	**-134.550**	**-106.562**	**-106.637**	**-106.716**

42410200 Freisportanlagen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2022: 23.000 € pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw. 4.000 € Standsicherheitsprüfung aller Flutlichtmasten 24.000 € Stahlgitterzaunanlage ca. 190 lfm (Weiterdingen) 51.000 € 2023-2025: 23.000 € pauschal Reparatur Zäune, Tiefenlochung, Reinigung Tartanbahn usw.

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	711,61	600	400	400	400	400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.942,55	35.000	63.500	35.500	35.500	35.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.230,94**	**- 34.400**	**-63.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.023.546,42	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.250,34	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.031.796,76**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 911.796,76**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 928.027,70**	**- 49.400**	**-63.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**100-Bau Kunstrasenplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 100 Bau Kunstrasenplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.000	0	0	120.000,00	0	0	0	0	0	0	120.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.275.000	0	80.000	999.262,86	0	0	0	0	0	0	1.275.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.275.000	0	80.000	999.262,86	0	0	0	0	0	0	1.275.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.733,80	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	6.733,80	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.275.000**	**0**	**80.000**	**1.005.996,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.155.000**	**0**	**-80.000**	**- 885.996,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.155.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	19.877,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.275.000**	**0**	**80.000**	**1.025.874,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.275.000**

42410200 Freisportanlagen 100 Bau Kunstrasenplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Sportstättenbauförderung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410200 Freisportanlagen 100 Bau Kunstrasenplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: weitere Planungsleistungen 2020: Bau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**199-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 199 Vorhandene Einrichtungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.750
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	7.750	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	7.750
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**7.750**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.750**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.565	0	0	24.283,56	0	0	0	0	0	0	45.565
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.000	0	0	24.283,56	0	0	0	0	0	0	31.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.565	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	14.565
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.565**	**0**	**0**	**24.283,56**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.565**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-37.815**	**0**	**0**	**- 24.283,56**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.815**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.974,75	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.565**	**0**	**0**	**27.258,31**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.565**

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	
Notiz	Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 15.000 € Reinigungs- und Pflegegerät Kunstrasenplatz

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Umrüstung Belechtung Trainingsplatz auf LED

42410200 Freisportanlagen 199 Vorhandene Einrichtungen 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019: Mittelplatz-Ballfangzaun (Ortschaftsbudget Hilzingen)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**599-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport 599 Vorhandene Einrichtung												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.516,54	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	1.516,54	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.516,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.516,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.516,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport**											
Maßnahme:	**699-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.772	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.772
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.772	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.772
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.772**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.772**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.772**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.772**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.772**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.772**

42410200 Freisportanlagen 699 Vorhandene Einrichtung 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2 Großflächenregner + neue Schläuche

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Produkt	42.41.0300	Sondersportanlagen
Produktgruppe	42.41	Sportstätten
Produktbereich	42	Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	- Kleingolfanlage

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,35	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3,35	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3,35**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3,35**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,27	0	19	20	21	22
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,27	0	19	20	21	22
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 0,27**	**- 100**	**-119**	**-120**	**-121**	**-122**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3,62**	**- 400**	**-419**	**-420**	**-421**	**-422**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0300 Sondersportanlagen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,35	0	0	0	0	0
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 5

Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- u. grundstückbezogene Daten u. Grundlagen
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
54.90 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
55.51 Landwirtschaft

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

57.10 Wirtschaftsförderung

57.30 Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

57.30.08 sonstige Kulturpflege - Festplatz

57.30.08 August-Dietrich-Saal

57.30.08 Bürgerhaus Schlatt a. R.

57.30.08 Turm Riedheim

57.50 Tourismus

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.264,08	166.610	275.110	160.110	160.110	160.110
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.112,98	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.151,10	151.110	259.610	144.610	144.610	144.610
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	439.700	439.700	439.700	439.700	439.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	328.100	328.100	328.100	328.100	328.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.052.254,63	1.024.600	1.066.550	1.068.050	1.068.050	1.068.050
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.970,10	16.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	770,90	5.750	7.300	7.300	7.300	7.300
	+ • 33210050 Abwassergebühren	954.869,85	913.000	954.900	954.900	954.900	954.900
	+ • 33210060 Marktgebühren	0,00	850	850	850	850	850
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	39.883,28	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	14.640,50	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	37.120,00	27.700	35.800	37.300	37.300	37.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	143.287,23	135.550	129.800	124.800	124.800	124.800
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.912,33	11.150	16.250	11.250	11.250	11.250
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	81.407,71	64.400	53.550	53.550	53.550	53.550
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.967,19	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.142,77	34.500	45.600	45.600	45.600	45.600
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.524,72	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	62.589,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	233,50	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.400	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.515,55	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	+ • 34880030 Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	5.280,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	110,50	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.022,18	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	233.022,18	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.661.081,39**	**2.045.960**	**2.201.760**	**2.083.260**	**2.083.260**	**2.083.260**
12	- Personalaufwendungen	530.184,78	604.400	624.600	637.200	649.800	662.600
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	92.714,56	97.400	74.600	76.100	77.600	79.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	319.870,50	368.100	407.600	415.800	424.000	432.400
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.930,63	32.000	23.800	24.300	24.800	25.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.812,31	29.500	32.900	33.600	34.300	35.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	63.106,56	74.000	82.200	83.800	85.400	87.000
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	750,22	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972.694,67	887.300	1.298.800	899.100	899.100	1.014.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.843,28	68.350	74.450	55.850	55.850	55.850
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	181.253,79	292.500	335.000	138.700	138.700	238.700
	- • 42120005 Unterhaltung Straßen	266.828,83	160.000	384.800	285.000	285.000	300.000
	- • 42120009 Unterhaltung Feldwege	70.006,64	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120015 Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.729,43	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.285,80	2.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	12.441,46	10.700	21.400	9.700	9.700	9.700
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	109,97	4.500	8.000	4.500	4.500	4.500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	8.787,76	4.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	12.947,20	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	6.015,61	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.594,25	7.350	8.150	8.150	8.150	8.150
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	29.279,41	21.750	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	2.366,39	2.800	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 42410055 Streugut	7.984,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	19.546,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.981,13	1.550	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.107,06	2.350	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	970,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	6,62	0	250	250	250	250
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	3.867,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	1.035,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.591,21	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	1.695,49	2.950	2.250	1.750	1.750	1.750
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.499,40	1.500	300	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	44,98	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	1.387,15	0	700	700	700	700
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	4.556,63	21.000	20.800	6.800	6.800	6.800
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.073,18	16.500	16.850	16.850	16.850	16.850
	- • 42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	88.834,03	0	50.000	45.000	45.000	45.000
	- • 42710161 Biotopverbundplanung	0,00	0	50.000	0	0	0
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	45.795,41	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	31.927,12	26.200	30.850	30.850	30.850	30.850
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	84,84	0	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.872,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42910010 Holzernte	34.397,36	23.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42910020 Kulturen	28.322,34	33.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 42910030 Waldschutz	9.724,33	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910040 Bestandspflege	6.900,29	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
15	- Abschreibungen	0,00	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700	1.112.700
17	- Transferaufwendungen	453.998,40	547.549	571.585	565.208	593.817	593.817
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	450.100,00	440.000	452.500	452.500	452.500	452.500
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	94.399	93.935	87.558	116.167	116.167
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.898,40	13.150	25.150	25.150	25.150	25.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.754,90	157.310	233.750	128.250	113.250	113.250
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.238,76	150	3.100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	406,59	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	7.799,07	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	8.525,60	9.760	13.750	13.750	13.750	13.750
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	185,50	0	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	362,10	2.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	1.060,49	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	1.342,55	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310060 Reisekosten	458,23	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.764,02	42.000	130.000	27.500	12.500	12.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.302,96	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.451,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	17.081,70	17.500	17.150	17.150	17.150	17.150
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.901,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	13.874,51	14.600	16.600	16.600	16.600	16.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.091.632,75**	**3.309.259**	**3.841.435**	**3.342.458**	**3.368.667**	**3.496.467**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 430.551,36**	**- 1.263.299**	**-1.639.675**	**-1.259.198**	**-1.285.407**	**-1.413.207**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.384,24	307.350	67.100	57.000	47.100	47.100
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.384,24	307.350	67.100	57.000	47.100	47.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	880.427,18	919.000	999.998	999.865	1.007.297	1.013.106
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.360,96	326.300	414.298	414.165	421.597	427.406
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	541.066,22	592.700	585.700	585.700	585.700	585.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	133.050	133.050	133.050	133.050	133.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 801.042,94**	**- 744.700**	**-1.065.948**	**-1.075.915**	**-1.093.247**	**-1.099.056**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.231.594,30**	**- 2.007.999**	**-2.705.623**	**-2.335.113**	**-2.378.654**	**-2.512.263**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.575.934,10	1.606.260	1.762.060	1.643.560	1.643.560	1.643.560
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.793,18	2.196.559	2.728.735	2.229.758	2.255.967	2.383.767
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 499.859,08**	**- 590.299**	**-966.675**	**-586.198**	**-612.407**	**-740.207**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.654,00	402.250	537.400	418.100	260.000	92.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	449.585,41	269.900	201.200	1.044.800	1.044.800	209.400
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**526.239,41**	**672.150**	**738.600**	**1.462.900**	**1.304.800**	**301.400**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.379,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.369,74	2.629.000	970.500	4.436.500	2.874.000	1.035.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.805,50	53.000	25.900	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	8.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.537.554,24**	**2.795.500**	**1.114.900**	**4.546.500**	**2.984.000**	**1.035.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.011.314,83**	**- 2.123.350**	**-376.300**	**-3.083.600**	**-1.679.200**	**-733.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.511.173,91**	**- 2.713.649**	**-1.342.975**	**-3.669.798**	**-2.291.607**	**-1.473.807**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	176.474,19	194.400	198.200	202.300	206.400	210.600

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	54.255,38	58.100	34.600	35.300	36.000	36.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	85.518,46	86.800	114.000	116.300	118.600	121.000
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.827,38	21.500	13.100	13.400	13.700	14.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.255,94	7.500	9.800	10.000	10.200	10.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.749,03	17.200	23.300	23.800	24.300	24.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.964,23	8.850	67.250	46.750	46.750	46.750
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24,75	0	1.500	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	505,00	750	750	750	750	750
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.600,45	8.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	88.834,03	0	50.000	45.000	45.000	45.000
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.733,21	20.700	23.700	25.700	10.700	10.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.203,06	0	3.000	0	0	0
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	106,30	400	400	400	400	400
	- • 44290010 Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	7.799,07	0	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepublikationen u. digitale Medien)	1.015,90	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	56,70	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.547,77	20.000	20.000	25.000	10.000	10.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4,41	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**301.171,63**	**224.150**	**289.350**	**274.950**	**264.050**	**268.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 301.171,63**	**- 218.150**	**-289.350**	**-274.950**	**-264.050**	**-268.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.718,78	0	67.998	67.961	69.307	70.118
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.718,78	0	67.998	67.961	69.307	70.118
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 74.718,78**	**0**	**-67.998**	**-67.961**	**-69.307**	**-70.118**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 375.890,41**	**- 218.150**	**-357.348**	**-342.911**	**-333.357**	**-338.368**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 1.000 € Büromöbel unter 800 € Zi. 35

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710040 Aufwendungen für EDV	
Notiz	2022: 13.500 € Digitalisierung Bebauungspläne 1.500 € lfd. Kosten 15.000 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 42710150 Erstellung von Bebauungsplanen/Änderung des Flächennutzungsplanes	
Notiz	2020: Schwärzengarten II, Weiterdingen 25.000 € Klostergasse 20.000 € Kunstrasenplatz 10.000 € Kirchhofäcker 10.000 € Zehntgarten II + III 40.000 € Gutachter/Rechtsanwalt 15.000 € Kiesabbau Dellenhau 10.000 € Weiterentwicklung FNP 25.000 € Lange Breite Zelg Westenberg; Riedheim 10.000 € Kriechwies/Hinter Hofen + 20.000 € Schlatt a.R. Neubau Feuerwehrhaus 10.000 € Fortschreibung Lärmaktionsplan 12.000 € 207.000 € Außerdem stehen in 2020 Mittelübertragung aus 2019 in Höhe von rd. 230.000 € zur Verfügung. Davon 150.000 € für die Fortschreibung FNP/Ausweisung neuer Gewerbeflächen und 25.000 € für BPlan Schwärzengarten II, Weiterdingen. 2022: Festplatz, 1. Ä (Grillplatz) 5.000 € diverse Bebauungspläne 25.000 € Führung Ökokonto 20.000 € 50.000 € 2023 - 2025 jeweils: Führung Ökokonto 20.000 € diverse Bebauungspläne 25.000 €

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 10.000 € Rechtsberatung Kiesabbau Dellenhau 10.000 € Pauschal Rechtsberatung 20.000 € 2022: 20.000 € Pauschal Rechtsberatung 2023: 15.000 € Machbarkeitsstudie autarke Stromversorgung für Pilotprojekt Schlatt a.R. 10.000 € Pauschal Rechtsberatung 25.000 2024-2025: 10.000 € Pauschal Rechtsberatung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.414,87	223.950	289.150	274.750	263.850	268.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 300.414,87**	**- 217.950**	**-289.150**	**-274.750**	**-263.850**	**-268.050**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.654,00	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**74.654,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.379,00	30.000	30.000	30.000	30.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.899,38	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**22.278,38**	**110.000**	**111.000**	**110.000**	**110.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**52.375,62**	**- 110.000**	**-111.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 248.039,25**	**- 327.950**	**-400.150**	**-384.750**	**-373.850**	**-268.050**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 126 Hauptstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.743	58.743	0	13.899,38	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.743	58.743	0	13.899,38	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**58.743**	**58.743**	**0**	**13.899,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-58.743**	**-58.743**	**0**	**- 13.899,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**58.743**	**58.743**	**0**	**13.899,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019 + 2020: Planung Außenanlage Bürgerbüro Ost / Planung Hauptstr. Teil Rathaus / Planung Hauptstraße Ost

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.382	123.382	0	74.654,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	123.382	123.382	0	74.654,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**123.382**	**123.382**	**0**	**74.654,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.379	8.379	0	8.379,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.379	8.379	0	8.379,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.722	98.722	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.722	98.722	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	333.161	13.161	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	325.603	5.603	0	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	7.558	7.558	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**561.262**	**120.262**	**0**	**8.379,00**	**110.000**	**111.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**0**	**110.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-437.880**	**3.120**	**0**	**66.275,00**	**- 110.000**	**-111.000**	**0**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**-110.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**561.262**	**120.262**	**0**	**8.379,00**	**110.000**	**111.000**	**0**	**110.000**	**110.000**	**0**	**110.000**

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 999 Vorhandene Einrichtungen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2020: Anteile Zuschüsse Hauptstraße westlicher Teil I. BA

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	12.635,96	7.500	7.600	7.700	7.800	7.900
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.028,01	7.200	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.593,73	0	0	0	0	0
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.014,22	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.156,07	31.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	705,00	1.500	0	0	0	0
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.451,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**33.792,03**	**39.100**	**27.600**	**27.700**	**27.800**	**27.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.792,03**	**- 39.100**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.800**	**-27.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.068,45	0	3.569	3.574	3.641	3.688
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.068,45	0	3.569	3.574	3.641	3.688
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.068,45**	**0**	**-3.569**	**-3.574**	**-3.641**	**-3.688**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.860,48**	**- 39.100**	**-31.169**	**-31.274**	**-31.441**	**-31.588**

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	gemeinsamer Gutachterausschuss mit der Stadt Singen

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 1.500 € Fortschreibung Bodenrichtwertkarte 2022: gemeinsamer Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51110000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	
Notiz	Gemeinsamer Gutachterausschuss mit Stadt Singen Übernahme der Aufgaben Anteilszuschuss 2021: 30.000 € lfd. Ausgaben 2022 -2024: 20.000 € lfd. Ausgaben

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.920,70	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.435,68	39.100	27.600	27.700	27.800	27.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.514,98**	**- 39.100**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.800**	**-27.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.514,98**	**- 39.100**	**-27.600**	**-27.700**	**-27.800**	**-27.900**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	0	0	0	0
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.500	0	0	0	0
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**	**14.200**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
12	- Personalaufwendungen	9.926,27	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	7.692,11	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	649,09	700	700	700	700	700
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.585,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	7.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	4.000	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**9.926,27**	**26.400**	**10.300**	**10.500**	**10.700**	**10.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.926,27**	**- 12.200**	**-600**	**-800**	**-1.000**	**-1.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.088,75	0	3.918	3.915	3.994	4.037
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.088,75	0	3.918	3.915	3.994	4.037
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.088,75**	**0**	**-3.918**	**-3.915**	**-3.994**	**-4.037**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.015,02	- 12.200	-4.518	-4.715	-4.994	-5.237

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	14.200	9.700	9.700	9.700	9.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.926,27	26.400	10.300	10.500	10.700	10.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.926,27**	**- 12.200**	**-600**	**-800**	**-1.000**	**-1.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.926,27**	**- 12.200**	**-600**	**-800**	**-1.000**	**-1.200**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.098,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.098,00	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)**	**4.098,00**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
12	- Personalaufwendungen	60.957,47	84.000	85.600	87.400	89.200	91.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	31.431,17	32.100	32.700	33.400	34.100	34.800
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.960,13	32.100	32.700	33.400	34.100	34.800
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.509,52	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.269,57	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.919,08	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	- 132,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00	2.700	2.200	1.700	1.700	1.700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	500	500	500
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	262,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,14	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 44310010 Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310020 Bücher u. Zeitschriften (inkl. Onlinepubliaktionen u. digitale Medien)	44,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	46,55	200	200	200	200	200
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	400	400	400	400	400

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**61.310,61**	**89.400**	**90.400**	**91.700**	**93.500**	**95.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 57.212,61**	**- 75.200**	**-76.200**	**-77.500**	**-79.300**	**-81.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.450	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.450	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.450,24	0	19.206	19.195	19.570	19.797
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.450,24	0	19.206	19.195	19.570	19.797
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.450,24**	**23.450**	**-19.206**	**-19.195**	**-19.570**	**-19.797**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 75.662,85**	**- 51.750**	**-95.406**	**-96.695**	**-98.870**	**-100.897**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.024,55	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.513,37	89.400	90.400	91.700	93.500	95.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.488,82**	**- 75.200**	**-76.200**	**-77.500**	**-79.300**	**-81.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 33.488,82**	**- 75.200**	**-77.200**	**-77.500**	**-79.300**	**-81.100**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.177	2.177	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.177	2.177	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.177**	**2.177**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.177**	**-2.177**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.177**	**2.177**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

52100000 Bauordnung 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 1.000 € Sideboard/Schrank Zi. 31

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.889,61	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.538,24	11.700	11.900	12.100	12.300	12.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	973,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.377,76	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.889,61**	**15.200**	**15.500**	**15.800**	**16.100**	**16.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 14.889,61**	**- 15.200**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**	**-16.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.865,08	0	60.900	50.800	40.900	40.900
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.865,08	0	60.900	50.800	40.900	40.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.876,91	0	9.774	9.433	9.562	9.633
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.876,91	0	9.774	9.433	9.562	9.633
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.011,83**	**0**	**51.126**	**41.367**	**31.338**	**31.267**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 21.901,44**	**- 15.200**	**35.626**	**25.567**	**15.238**	**14.867**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.889,61	15.200	15.500	15.800	16.100	16.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 14.889,61**	**- 15.200**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**	**-16.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 14.889,61**	**- 15.200**	**-15.500**	**-15.800**	**-16.100**	**-16.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.10.0000	Konzessionsabgabe Strom
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.064,26	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	220.064,26	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**220.064,26**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**220.064,26**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	419,51	0	199	187	187	187
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,51	0	199	187	187	187
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 419,51**	**0**	**-199**	**-187**	**-187**	**-187**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**219.644,75**	**230.000**	**229.801**	**229.813**	**229.813**	**229.813**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Konzessionsabgabe Strom - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	234.110,10	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**234.110,10**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**	**230.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**234.110,10**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.233,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 34610000 Einspeisevergütung	52.233,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.233,07**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,66	2.200	10.700	2.700	2.700	2.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	9.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	1.552,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42410020 Aufwand für Strom	155,16	300	300	300	300	300
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	13.685,73	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	567,92	500	500	500	500	500
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.065,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11.052,81	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**15.393,39**	**41.900**	**50.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.839,68**	**18.100**	**9.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.565,34	1.600	3.881	3.888	3.944	4.002
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565,34	1.400	3.681	3.688	3.744	3.802
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.565,34**	**- 1.600**	**-3.881**	**-3.888**	**-3.944**	**-4.002**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**35.274,34**	**16.500**	**5.719**	**13.712**	**13.656**	**13.598**

53100100 Photovoltaik (BgA) 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2022: 8.500 € Austausch Wechselrichter PV Anlage Hohenstoffeln Halle Binningen 500 € pauschal 9.000 € 2023-2025: 1.000 € pauschal

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0100 Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.698,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.344,16	8.500	17.000	9.000	9.000	9.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**42.354,58**	**51.500**	**43.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.744,41	0	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**33.744,41**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 33.744,41**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.610,17**	**51.500**	**41.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 100 PV-Anlage Kindergarten St. Martin												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.744,41	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	33.744,41	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33.744,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 33.744,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**33.744,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.10.0100-Photovoltaik (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**101-PV-Anlage Freibad/Hegau-Hallen Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
	- • 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53100100 Photovoltaik (BgA) 101 PV-Anlage Freibad/Hegau-Hallen Hilzingen 78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 2.000 € Planungskosten

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.957,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	12.957,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.957,92**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**12.957,92**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24,70	0	13	12	12	12
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24,70	0	13	12	12	12
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24,70**	**0**	**-13**	**-12**	**-12**	**-12**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**12.933,22**	**15.000**	**14.987**	**14.988**	**14.988**	**14.988**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Konzessionsabgabe Gas - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.957,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**12.957,92**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**12.957,92**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	94.399	93.935	87.558	116.167	116.167
	- • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	94.399	93.935	87.558	116.167	116.167
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**94.399**	**93.935**	**87.558**	**116.167**	**116.167**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 94.399**	**-93.935**	**-87.558**	**-116.167**	**-116.167**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81	76	76	76
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	81	76	76	76
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-81**	**-76**	**-76**	**-76**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 94.399**	**-94.016**	**-87.634**	**-116.243**	**-116.243**

53600100 Breitbandversorgung (BgA) 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Betriebskostenzuschüsse Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	94.399	93.935	87.558	116.167	116.167
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 94.399**	**-93.935**	**-87.558**	**-116.167**	**-116.167**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,00	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**25.255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 25.255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 25.255,00**	**- 94.399**	**-93.935**	**-87.558**	**-116.167**	**-116.167**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 100 Verlegung Leerrohre Hilzingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.223	70.223	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.223	70.223	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**70.223**	**70.223**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-70.223**	**-70.223**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**70.223**	**70.223**	**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 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**101-Breitbandversorgung Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.181
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.181	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.181
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.181**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.181**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.181**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.181**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.181**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.181**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**200-Verlegung Leerrohre Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.685	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.685
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.685	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.685
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.685**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.685**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.685**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.685**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.685**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.685**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**900-Breitbandversorgung Verlegung Leerrohre (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.966
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.966	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	15.966
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.966**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.966**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.966**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.966**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.966**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.966**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**901-Breitbandversorgung mit der Stadt Tengen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.869	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.869
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.869	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	6.869
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**6.869**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.869**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.770	0	0	255,00	0	0	0	0	0	0	55.770
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.770	0	0	255,00	0	0	0	0	0	0	55.770
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**55.770**	**0**	**0**	**255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.770**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-48.901**	**0**	**0**	**- 255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.901**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**55.770**	**0**	**0**	**255,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.770**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.60.0100-Breitbandversorgung (BgA) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**998-Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	25.000	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000
	- • 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	25.000	0	0	25.000,00	0	0	0	0	0	0	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-25.000**	**0**	**0**	**- 25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

53600100 Breitbandversorgung (BgA) 998 Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung 78540000 Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen	
Notiz	Stammkapital der Gemeinde für Eigenbetrieb Breitbandversorgung Hilzingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0200 WLAN-Hotspot - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.60.0200	WLAN-Hotspot
Produktgruppe	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte; Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.679,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	11.679,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.646,72	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.396,72	0	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.326,07**	**11.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
12	- Personalaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	878,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.747,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	40,89	0	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	118,78	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.951,75	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	10.901,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**13.737,66**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**	**13.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.588,41**	**- 2.700**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.477,66	20.000	21.023	21.023	21.039	21.053
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,41	0	1.023	1.023	1.039	1.053
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	16.089,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.477,66**	**- 20.000**	**-21.023**	**-21.023**	**-21.039**	**-21.053**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.889,25**	**- 22.700**	**-11.223**	**-11.223**	**-11.239**	**-11.253**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.929,35	11.000	23.500	23.500	23.500	23.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.441,29	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.511,94**	**- 2.700**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.511,94**	**- 2.700**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	53.80.0000	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen - Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik - Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten - Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen - Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen - Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen - Auskünfte aus Datensammlungen wie z. B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	955.698,25	914.200	956.100	956.100	956.100	956.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	780,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,40	0	0	0	0	0
	+ • 33210050 Abwassergebühren	954.869,85	913.000	954.900	954.900	954.900	954.900
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	62.907,48	500	500	500	500	500
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	62.589,00	0	0	0	0	0
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen	233,50	500	500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84,98	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	110,50	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	110,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.018.731,23**	**1.154.100**	**1.196.000**	**1.196.000**	**1.196.000**	**1.196.000**
12	- Personalaufwendungen	60.793,92	61.300	62.600	63.900	65.200	66.500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	47.279,94	47.600	48.600	49.600	50.600	51.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.987,97	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.526,01	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.789,94	89.000	160.100	44.100	44.100	144.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.745,59	0	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.063,28	62.000	129.300	15.000	15.000	115.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	359,42	500	700	700	700	700
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.350,28	2.100	3.500	2.100	2.100	2.100
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	751,40	0	600	600	600	600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	689,86	100	100	100	100	100
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	643,83	0	250	250	250	250
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	38,44	0	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.602,68	100	100	100	100	100
	- • 42510010 Betriebs- und Schmierstoffe	970,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 42510020 Reifen- und Werkstattbedarf	6,62	0	250	250	250	250
	- • 42510030 Pflege, Inspektionen u. Instandsetzungen	3.867,19	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	991,31	900	900	900	900	900
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	1.085,42	800	800	800	800	800
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	861,09	500	500	500	500	500
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	138,36	0	100	100	100	100
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.425,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	14.114,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	84,84	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
17	- Transferaufwendungen	450.100,00	440.000	452.500	452.500	452.500	452.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	450.100,00	440.000	452.500	452.500	452.500	452.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,13	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310010 Bürobedarf	179,80	0	0	0	0	0
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	737,40	600	600	600	600	600
	- • 44310060 Reisekosten	267,00	100	100	100	100	100
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.628,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	741,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**593.237,99**	**1.283.300**	**1.358.200**	**1.243.500**	**1.244.800**	**1.346.100**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**425.493,24**	**- 129.200**	**-162.200**	**-47.500**	**-48.800**	**-150.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.910,25	267.500	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.910,25	267.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.798,47	49.850	81.564	81.678	82.840	83.981
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.268,97	41.850	73.564	73.678	74.840	75.981
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	16.529,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 16.888,22**	**87.150**	**-212.064**	**-212.178**	**-213.340**	**-214.481**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**408.605,02**	**- 42.050**	**-374.264**	**-259.678**	**-262.140**	**-364.581**

53800000 Abwasserbeseitigung 33210050 Abwassergebühren

Notiz

2021:
Schmutzwassergebühr: 386.000 m³ x 1,64 € = 633.040 €
NIederschlagswassergebühr: 583.000 m² x 0,48 € = 279.840 €

2022:
Schmutzwassergebühr: 409.628 m³ x 1,64 € = 671.789,92 €
NIederschlagswassergebühr: 584.002 m² x 0,48 € = 280.320,96 €

53800000 Abwasserbeseitigung 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz

2021:
500 € Allgemeine Unterhaltung

2022:
500 € Allgemeine Unterhaltung

53800000 Abwasserbeseitigung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Notiz

2021:
37.000 € Reinigung Regenwasserkanäle
10.000 € Reinigung Regenwasser-Behandlungsanlge Steinerbächle
15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein
62.000 €

2022:
15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein
15.000 € BGU-Wartung der techn. Ausrüstung Hilzingen und Ortsteile
85.000 € Reinigung Misch- u. Schnutzwasserkanäle 2. HJ 2022
8.500 € Reinigung Regenklärbecken Steinerbächle 18
5.000 € Stromanschluss Regenwasserklärbecken Steinerbächle
800 € Wartung Pumpen
129.300 €

2023:
15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein

2024:
15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein

2025:
100.000 € Sanierung RÜB II Hilzingen
15.000 € Unterhaltungsaufwand allgemein
115.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53800000 Abwasserbeseitigung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 500 € Laubblasgerät 3.000 € Werkzeug 3.500 €

53800000 Abwasserbeseitigung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	2022: 300 € Abwasserpläne 2 kpl. Sätze

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	
Notiz	Umlagen an den Abwasserzweckverband "Hegau Süd" (AZV) 2021: Betriebskostenumlage: 225.800 € Finanzkostenumlage: 141.200 € Mikroverunreinigungsumlage: 73.000 € 440.000 € 2022: Betriebskostenumlage: 242.900 € Finanzkostenumlage: 136.500 € Mikroverunreinigungsumlage: 73.100 € 452.500 €

53800000 Abwasserbeseitigung 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Erstellung Globalberechnung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	907.645,46	914.700	956.600	956.600	956.600	956.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.901,38	603.300	678.200	563.500	564.800	666.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**380.744,08**	**311.400**	**278.400**	**393.100**	**391.800**	**290.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.450	0	1.700	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	39.037,20	31.550	21.200	84.800	84.800	16.900
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**39.037,20**	**73.000**	**21.200**	**86.500**	**84.800**	**16.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.966,18	702.000	230.000	1.407.000	435.000	250.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**284.966,18**	**704.000**	**235.000**	**1.407.000**	**435.000**	**250.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 245.928,98**	**- 631.000**	**-213.800**	**-1.320.500**	**-350.200**	**-233.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**134.815,10**	**- 319.600**	**64.600**	**-927.400**	**41.600**	**57.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**101-Klärbereich Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 101 Klärbereich Hilzingen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.074	73.074	0	25.872,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	73.074	73.074	0	25.872,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**73.074**	**73.074**	**0**	**25.872,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**73.074**	**73.074**	**0**	**25.872,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**102-Klärbereich Duchtlingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	18.300	0	0	0,00	0	0	0	6.100	6.100	6.100	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	18.300	0	0	0,00	0	0	0	6.100	6.100	6.100	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**18.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**18.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	7.600	0	0	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	7.600	0	0	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**7.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**7.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	20.055	2.555	0	1.452,50	0	0	0	8.750	8.750	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	20.055	2.555	0	1.452,50	0	0	0	8.750	8.750	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**20.055**	**2.555**	**0**	**1.452,50**	**0**	**0**	**0**	**8.750**	**8.750**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**20.055**	**2.555**	**0**	**1.452,50**	**0**	**0**	**0**	**8.750**	**8.750**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	1.212,75	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	3.484	3.484	0	1.212,75	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**3.484**	**3.484**	**0**	**1.212,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**3.484**	**3.484**	**0**	**1.212,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	34.729	3.229	0	3.228,75	0	0	0	15.750	15.750	0	0
	+ • 68910020 Klärbeitrag	34.729	3.229	0	3.228,75	0	0	0	15.750	15.750	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**34.729**	**3.229**	**0**	**3.228,75**	**0**	**0**	**0**	**15.750**	**15.750**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**34.729**	**3.229**	**0**	**3.228,75**	**0**	**0**	**0**	**15.750**	**15.750**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	30.011	0	0	30.011,10	7.750	0	0	0	0	0	30.011
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	30.011	0	0	30.011,10	7.750	0	0	0	0	0	30.011
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**30.011**	**0**	**0**	**30.011,10**	**7.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.011**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**30.011**	**0**	**0**	**30.011,10**	**7.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.011**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	76.368	0	0	- 33.180,70	6.800	0	0	0	0	0	76.368
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	76.368	0	0	- 33.180,70	6.800	0	0	0	0	0	76.368
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**76.368**	**0**	**0**	**- 33.180,70**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.368**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.493	184.493	0	69.092,46	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	184.493	184.493	0	69.092,46	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**184.493**	**184.493**	**0**	**69.092,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-108.125**	**-184.493**	**0**	**- 102.273,16**	**6.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.368**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**184.493**	**184.493**	**0**	**69.092,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifrifi: 470.000 € + Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis: 170.000 € - Mehrausgaben 2018: 284.400 € 355.600 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 124 Dorfplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700	0	0	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.700	0	0	0,00	0	0	0	1.700	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.000	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.300**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**7.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 124 Dorfplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023: 1.700 € Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus

53800000 Abwasserbeseitigung 124 Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 7.000 € Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 125 Lindenstraße/Staufenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.236	44.236	0	23.656,03	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.236	44.236	0	23.656,03	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**44.236**	**44.236**	**0**	**23.656,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-44.236**	**-44.236**	**0**	**- 23.656,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**44.236**	**44.236**	**0**	**23.656,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 125 Lindenstraße/Staufenstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifrifi: 65.000 € - Einsparungen lt. Ausschreibungsergebnis: 30.000 € + verfügbarer Rest aus 2018: 65.000 € 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 126 Hauptstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.450	0	0	0,00	41.450	0	0	0	0	0	41.450
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.450	0	0	0,00	41.450	0	0	0	0	0	41.450
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**41.450**	**0**	**0**	**0,00**	**41.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.450**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.405	311.405	117.849	182.150,82	135.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	311.405	311.405	117.849	182.150,82	135.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**311.405**	**311.405**	**117.849**	**182.150,82**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-269.955**	**-311.405**	**-117.849**	**- 182.150,82**	**- 93.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.450**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**311.405**	**311.405**	**117.849**	**182.150,82**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: Kanal Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - I. BA 2021: Kanal Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 129 Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.051	62.051	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.051	62.051	0	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**132.051**	**62.051**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-132.051**	**-62.051**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**132.051**	**62.051**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	410.000	0	0	0,00	0	0	0	275.000	135.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0,00	0	0	0	275.000	135.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**135.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**	**-135.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**135.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**199-Ortsetter Hilzingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.906	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	13.906
	+ • 68910030 Kanalhausanschluss	13.906	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	13.906
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**13.906**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.906**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.090	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
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.090**	**18.090**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-4.184**	**-18.090**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.906**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.090**	**18.090**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	32.400	0	0	0,00	0	0	0	10.800	10.800	10.800	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	32.400	0	0	0,00	0	0	0	10.800	10.800	10.800	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**32.400**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-267.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-139.200**	**-139.200**	**10.800**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	13.600	0	0	0,00	10.600	13.600	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	13.600	0	0	0,00	10.600	13.600	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**13.600**	**0**	**0**	**0,00**	**10.600**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	132.000	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**132.000**	**0**	**0**	**0,00**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-118.400**	**0**	**0**	**0,00**	**- 121.400**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**132.000**	**0**	**0**	**0,00**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**304-Unterbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	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)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	31.000	0	0	0,00	0	0	0	15.500	15.500	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	31.000	0	0	0,00	0	0	0	15.500	15.500	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**31.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.500**	**15.500**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	0	820.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	820.000	0	0	0,00	410.000	0	0	0	0	0	820.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**820.000**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-789.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 410.000**	**0**	**0**	**15.500**	**15.500**	**0**	**-820.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**820.000**	**0**	**0**	**0,00**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**820.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	0	2.573,00	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	0	0	0	2.573,00	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.573,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.573,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**500-Engelweg II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.282	0	0	2.148,30	6.400	0	0	0	0	0	11.282
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	11.282	0	0	2.148,30	6.400	0	0	0	0	0	11.282
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**11.282**	**0**	**0**	**2.148,30**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.282**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**11.282**	**0**	**0**	**2.148,30**	**6.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.282**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**590-Generalsanierung RÜB/Pumpwerk Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	0	0,00	0	200.000	0	140.000	80.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	0	0	0,00	0	200.000	0	140.000	80.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**420.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**140.000**	**80.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-420.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**-140.000**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**420.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**140.000**	**80.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**599-Ortsetter Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.067	10.067	0	10.066,87	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.067	10.067	0	10.066,87	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.932	2.932	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.932	2.932	0	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**12.999**	**12.999**	**0**	**10.066,87**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-12.999**	**-12.999**	**0**	**- 10.066,87**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**12.999**	**12.999**	**0**	**10.066,87**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53800000 Abwasserbeseitigung 599 Ortsetter Binningen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 2.000 € Tauchpumpe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**607-Lange Breite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 607 Lange Breite												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	55.800	0	0	0,00	0	0	0	27.900	27.900	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	55.800	0	0	0,00	0	0	0	27.900	27.900	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**55.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.900**	**27.900**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	25.000	0	0	775.000	0	0	25.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	25.000	0	0	775.000	0	0	25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**775.000**	**0**	**0**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-744.200**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**-747.100**	**27.900**	**0**	**-25.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**775.000**	**0**	**0**	**25.000**

53800000 Abwasserbeseitigung 607 Lange Breite 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: "Lange Breite" Riedheim - I. BA ab 2026 ff: "Lange Breite" Riedheim - II. BA

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**699-Ortsetter Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 699 Ortsetter Riedheim												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	5.719,50	0	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910010 Kanalbeitrag	0	0	0	5.719,50	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.719,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**5.719,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus **Maßnahme:** 999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 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**

53800000 Abwasserbeseitigung 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2022: 5.000 € Überarbeitung Bestandspläne

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.984,60	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.984,60	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730,45	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	3.730,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**130.715,05**	**318.300**	**318.300**	**318.300**	**318.300**	**318.300**
12	- Personalaufwendungen	101.061,49	116.500	118.900	121.400	123.900	126.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	79.173,22	90.900	92.700	94.600	96.500	98.400
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.615,62	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.272,65	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.642,35	222.700	472.500	369.700	369.700	384.700
	- • 42120005 Unterhaltung Straßen	266.828,83	160.000	384.800	285.000	285.000	300.000
	- • 42120009 Unterhaltung Feldwege	70.006,64	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	565,76	1.500	3.000	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	2.741,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.699,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.800,16	3.500	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	266.150	266.150	266.150	266.150	266.150
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	266.150	266.150	266.150	266.150	266.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.305,73	8.900	13.300	5.800	5.800	5.800
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	100	100	100
	- • 44310040 Telekommunikationsdienstleistungen	37,23	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310060 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	3.000	7.500	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	700	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	8.193,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**455.009,57**	**614.250**	**870.850**	**763.050**	**765.550**	**783.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 324.294,52**	**- 295.950**	**-552.550**	**-444.750**	**-447.250**	**-464.750**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	16.400	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	316.239,13	508.500	336.765	336.877	338.558	339.932
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.855,86	267.500	95.765	95.877	97.558	98.932
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	240.383,27	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 316.239,13**	**- 492.100**	**-336.765**	**-336.877**	**-338.558**	**-339.932**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 640.533,65**	**- 788.050**	**-889.315**	**-781.627**	**-785.808**	**-804.682**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42120005 Unterhaltung Straßen	
Notiz	2021: 150.000 € Straßenunterhaltung allgemein 10.000 € Gehwegabsenkungen 160.000 € 2022: 250.000 € Straßenunterhaltung allgemein 95.000 € Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Hilzingen-Weiterdingen 1. Sanierungsabschnitt 3.800 € Sanierung Brunnen Storzler Straße (Riedheim) 5.000 € Adlerbrunnen Binninger Straße abdichten und streichen 20.000 € Spritzdecke Weg zum Hof Sonnenhalde 10.000 € Gehwegabsenkungen 1.000 € Straßenmarkierungen erneuern 384.800 € 2023: 190.000 € Straßenunterhaltung allgemein 85.000 € Sanierung Weg Staufenhof/Krützbühlerhof 10.000 € Gehwegabsenkungen 285.000 € 2024: 190.000 € Straßenunterhaltung allgemein 85.000 € Sanierung Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof 10.000 € Gehwegabsenkungen 285.000 € 2025 jeweils: 190.000 € Straßenunterhaltung allgemein 100.000 € Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen 10.000 € Gehwegabsenkungen 300.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2021: 500 € Bürostuhl Bauamtsleiter 1.000 € Robidog-Behälter (jetzt auf 54.50.0000) 2022: 2.000 € Büromöbel unter 800 € Zi. 32 + 35

54100100 Straßen, Wege, Plätze 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	Beutel für Hundetoiletten jetzt auf 54.50.0000

54100100 Straßen, Wege, Plätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	
Notiz	2021: 100 € Runde Geburtstage

54100100 Straßen, Wege, Plätze 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2021: 3.000 € Konzeption "Sichere Schulwege" 2022: 7.500 € Überarbeitung Brückenbuch

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	138.350,33	129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.978,50	348.100	604.700	496.900	499.400	516.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 375.628,17**	**- 218.600**	**-475.200**	**-367.400**	**-369.900**	**-387.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	337.500	537.400	415.700	260.000	92.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	410.548,21	238.350	180.000	960.000	960.000	192.500
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**410.548,21**	**575.850**	**717.400**	**1.375.700**	**1.220.000**	**284.500**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	777.207,51	1.712.500	680.500	2.857.000	2.244.000	715.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**777.207,51**	**1.712.500**	**682.500**	**2.857.000**	**2.244.000**	**715.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 366.659,30**	**- 1.136.650**	**34.900**	**-1.481.300**	**-1.024.000**	**-430.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 742.287,47**	**- 1.355.250**	**-440.300**	**-1.848.700**	**-1.393.900**	**-817.900**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 121 Beim Steppbachwiesle I. BA												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.268	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	45.268
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.268	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	45.268
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**45.268**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.268**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.525	49.525	0	0,00	45.000	180.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	229.525	49.525	0	0,00	45.000	180.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**229.525**	**49.525**	**0**	**0,00**	**45.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-184.257**	**-49.525**	**0**	**0,00**	**- 45.000**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.268**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**229.525**	**49.525**	**0**	**0,00**	**45.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 121 Beim Steppbachwiesle I. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 45.000 € Gehweg Riedheimer Str. Bereich Freibad 2022: 180.000 €Endausbau Steppbachwiesle I. BA

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 122 Gewerbegebiet Killwies-Bütze												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	109.081	0	0	109.081,38	18.050	0	0	0	0	0	109.081
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	109.081	0	0	109.081,38	18.050	0	0	0	0	0	109.081
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**109.081**	**0**	**0**	**109.081,38**	**18.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.081**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**109.081**	**0**	**0**	**109.081,38**	**18.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.081**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	1.291.988	0	0	272.014,33	74.650	0	0	0	0	0	1.291.988
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.291.988	0	0	272.014,33	74.650	0	0	0	0	0	1.291.988
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**1.291.988**	**0**	**0**	**272.014,33**	**74.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.291.988**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.156	0	0	79.826,99	0	0	0	0	0	0	742.156
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	742.156	0	0	79.826,99	0	0	0	0	0	0	742.156
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**742.156**	**0**	**0**	**79.826,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742.156**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**549.832**	**0**	**0**	**192.187,34**	**74.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**549.832**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**742.156**	**0**	**0**	**79.826,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**742.156**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifrifi: 430.000 € + Mehrkosten lt. Ausschreibungsergebnis i.H.v.: 94.000 € - Überschreitung 2018 i.H.v.: 3.550 € 520.450 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 124 Dorfplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.700	0	0	0,00	0	0	0	108.700	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	108.700	0	0	0,00	0	0	0	108.700	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**108.700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**108.700**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.387	137.387	0	28.851,59	0	0	0	455.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	592.387	137.387	0	28.851,59	0	0	0	455.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**592.387**	**137.387**	**0**	**28.851,59**	**0**	**0**	**0**	**455.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-483.687**	**-137.387**	**0**	**- 28.851,59**	**0**	**0**	**0**	**-346.300**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	251,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**592.387**	**137.387**	**0**	**29.103,09**	**0**	**0**	**0**	**455.000**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 124 Dorfplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023: 108.700 €Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus

54100100 Straßen, Wege, Plätze 124 Dorfplatz 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: 455.000 €Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbau

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 125 Lindenstraße/Staufenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.814	510.814	0	53.091,85	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	510.814	510.814	0	53.091,85	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**510.814**	**510.814**	**0**	**53.091,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-510.814**	**-510.814**	**0**	**- 53.091,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**510.814**	**510.814**	**0**	**53.091,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 125 Lindenstraße/Staufenstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifrifi: 500.000 € - Einsparungen lt. Ausschreibungsergebnis: 35.000 € + verfügbarer Rest aus 2018: 275.000 € 740.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 126 Hauptstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	446.400	0	0	0,00	246.500	446.400	0	0	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	446.400	0	0	0,00	236.500	446.400	0	0	0	0	0
	• 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**446.400**	**0**	**0**	**0,00**	**246.500**	**446.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.652	1.142.652	137.994	608.783,60	722.500	150.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.292.652	1.142.652	137.994	608.783,60	722.500	150.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.292.652**	**1.142.652**	**137.994**	**608.783,60**	**722.500**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-846.252**	**-1.142.652**	**-137.994**	**- 608.783,60**	**- 476.000**	**296.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.105,75	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.292.652**	**1.142.652**	**137.994**	**614.889,35**	**722.500**	**150.000**	**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 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100100 Straßen, Wege, Plätze 126 Hauptstraße 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 750.000 € Ausbau Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - I. BA 2021: 660.000 € Ausbau Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA 62.500 € Anteil Neugestaltung Vorplatz Kirche 722.500 € 2022: 150.000 € Entsorgung teerhaltiges Material

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											

Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 127 Bürgerbüro Vorplatz Ost - Umgestaltung												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.000	0	0	0,00	0	0	0	203.000	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	203.000	0	0	0,00	0	0	0	203.000	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**203.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**203.000**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.000	0	0	0,00	0	0	0	397.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	397.000	0	0	0,00	0	0	0	397.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**397.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-194.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-194.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**397.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**397.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**128-Bebauung Areal Klostergasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0	0	0	0	63.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	63.000	0	0	0,00	0	0	0	0	63.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-28.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**63.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 128 Bebauung Areal Klostergasse 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2024: 35.000 € Zuschuss Ortskernsanierung - Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)

54100100 Straßen, Wege, Plätze 128 Bebauung Areal Klostergasse 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2024: 63.000 € Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 129 Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	70.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000	0	70.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**470.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**70.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-470.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**-70.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**470.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**70.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	870.000	0	0	0,00	0	0	0	580.000	290.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	870.000	0	0	0,00	0	0	0	580.000	290.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**870.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**290.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-870.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-580.000**	**-290.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**870.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**580.000**	**290.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	23,13	0	0	0	0	0	0	42.312
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.312	0	0	23,13	0	0	0	0	0	0	42.312
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**42.312**	**0**	**0**	**23,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.312**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-42.312**	**0**	**0**	**- 23,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.312**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**42.312**	**0**	**0**	**23,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.312**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	5.960,52	0	0	0	0	0	0	5.961
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.961	0	0	5.960,52	0	0	0	0	0	0	5.961
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.961**	**0**	**0**	**5.960,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.961**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.961**	**0**	**0**	**- 5.960,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.961**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.961**	**0**	**0**	**5.960,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.961**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 135 GV-Str. Hilzingen - Weiterdingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: Planungskosten und vorbereitende Untersuchungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**136-Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 136 Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	0	0,00	0	0	0	0	106.000	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	106.000	0	0	0,00	0	0	0	0	106.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**106.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.000	0	0	0,00	0	0	0	0	371.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	371.000	0	0	0,00	0	0	0	0	371.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**371.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-265.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**371.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	406.000	0	0	0,00	91.000	91.000	0	104.000	119.000	92.000	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	406.000	0	0	0,00	91.000	91.000	0	104.000	119.000	92.000	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**406.000**	**0**	**0**	**0,00**	**91.000**	**91.000**	**0**	**104.000**	**119.000**	**92.000**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.709	48.709	0	0,00	280.000	280.000	0	290.000	280.000	265.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.163.709	48.709	0	0,00	280.000	280.000	0	290.000	280.000	265.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.163.709**	**48.709**	**0**	**0,00**	**280.000**	**280.000**	**0**	**290.000**	**280.000**	**265.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-757.709**	**-48.709**	**0**	**0,00**	**- 189.000**	**-189.000**	**0**	**-186.000**	**-161.000**	**-173.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.163.709**	**48.709**	**0**	**0,00**	**280.000**	**280.000**	**0**	**290.000**	**280.000**	**265.000**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	73.835
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	73.835	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	73.835
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**73.835**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.835**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**73.835**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**73.835**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	23,13	0	0	0	0	0	0	34.711
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.711	0	0	23,13	0	0	0	0	0	0	34.711
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**34.711**	**0**	**0**	**23,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.711**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-34.711**	**0**	**0**	**- 23,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.711**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**34.711**	**0**	**0**	**23,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.711**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 201 Im Zehntgarten 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Endausbau

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 202 Zehntgarten II u. III												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	577.500	0	0	0,00	0	0	0	192.500	192.500	192.500	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	577.500	0	0	0,00	0	0	0	192.500	192.500	192.500	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**577.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**192.500**	**192.500**	**192.500**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.888	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0	888
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	360.888	0	0	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0	888
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**360.888**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**888**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**216.612**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**192.500**	**-888**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**360.888**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**888**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	115.000	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.000	0	0	0,00	115.000	0	0	0	0	0	115.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-115.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	46,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**115.000**	**0**	**0**	**46,00**	**115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	180.000	0	0	0,00	90.000	180.000	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	0	0	0,00	90.000	180.000	0	0	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000	0	0	646,70	125.000	0	0	0	0	0	125.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	646,70	125.000	0	0	0	0	0	125.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**125.000**	**0**	**0**	**646,70**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**55.000**	**0**	**0**	**- 646,70**	**- 35.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-125.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**125.000**	**0**	**0**	**646,70**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**305-Oberbrühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	545.000	0	0	0,00	0	0	0	272.500	272.500	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	545.000	0	0	0,00	0	0	0	272.500	272.500	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**545.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**272.500**	**272.500**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	800.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	800.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**800.000**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 400.000**	**0**	**0**	**272.500**	**272.500**	**0**	**-800.000**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	60,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**800.000**	**0**	**0**	**60,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	84.023	0	0	29.452,50	55.650	0	0	0	0	0	84.023
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	84.023	0	0	29.452,50	55.650	0	0	0	0	0	84.023
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**84.023**	**0**	**0**	**29.452,50**	**55.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84.023**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	27.850
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.850	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	27.850
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**27.850**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.850**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**56.173**	**0**	**0**	**29.452,50**	**55.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.173**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	76,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.850**	**0**	**0**	**76,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.850**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**503-Sanierung Straße "Am Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	410.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-410.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**410.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**180.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	26.775
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	26.775	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	26.775
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**26.775**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.775**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	-20.500
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.500	0	0	0	0	-20.500
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**26.775**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.275**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 599 Ortsetter Binningen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 20.500 € Brunnen Staigstraße

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**607-"Lange Breite" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 607 "Lange Breite"												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0,00	0	0	0	495.000	495.000	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	990.000	0	0	0,00	0	0	0	495.000	495.000	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**990.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**495.000**	**495.000**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	625.000	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000	25.000	0	0,00	25.000	0	0	625.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**650.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**625.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**340.000**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**-130.000**	**495.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**650.000**	**25.000**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**625.000**	**0**	**0**	**0**

54100100 Straßen, Wege, Plätze 607 "Lange Breite" 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2023: "Lange Breite" Riedheim - I. BA ab 2026 ff.: "Lange Breite" Riedheim - II. BA

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**608-Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 608 Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**85.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.000	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.10.0200	Verkehrsausstattung
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.087,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.087,28	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.284,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.372,18**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.005,38	80.800	121.600	73.100	73.100	73.100
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	53.638,13	44.000	77.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	988,23	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	109,97	500	4.000	500	500	500
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.908,82	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	635,40	0	0	0	0	0
	- • 42510040 Kfz-Steuer u. -Versicherung	44,34	100	100	100	100	100
	- • 42710220 Betriebsaufwand Strom	31.680,49	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,50	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	277,50	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.282,88**	**127.700**	**168.500**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.910,70**	**- 110.200**	**-151.000**	**-102.500**	**-102.500**	**-102.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.450,47	30.000	42.170	42.209	42.394	42.587
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.801,97	0	12.170	12.209	12.394	12.587
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	30.648,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.450,47**	**- 30.000**	**-42.170**	**-42.209**	**-42.394**	**-42.587**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 115.361,17**	**- 140.200**	**-193.170**	**-144.709**	**-144.894**	**-145.087**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100200 Verkehrsausstattung 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2021: 17.000 € Allgem Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 7.000 € Austausch Sicherungskästen in Straßenlampen 5.000 € Erneuerung Beleuchtung Schloßpark gegen Vandalismus (heller) 44.000 € 2022: 15.000 € Allgem. Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 20.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 10.000 € unvorhergesehenes 6.000 € Unfallleuchten ohne Verursacher 6.000 € Erneuerung Beleuchtung Schlosspark Teil 2 20.000 € Beleuchtung Weg Netto - Vitaminmarkt 77.000 € 2023-2025: 17.000 € Allgem Unterhaltung - fest installierte Verkehrszeichen, Straßenmarkierungen 15.000 € Allgemeine Unterhaltung - Straßenbeleuchtung 32.000 €

54100200 Verkehrsausstattung 42220030 Erwerb bewegl. Verkehrszeichen	
Notiz	2022: 4.000 € Bewegliche Verkehrszeichen, Absperrgitter u. a.

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.751,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.026,59	80.900	121.700	73.200	73.200	73.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 81.275,59**	**- 63.400**	**-104.200**	**-55.700**	**-55.700**	**-55.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000,00	23.300	0	700	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.000,00**	**23.300**	**0**	**700**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.300,24	118.500	23.000	147.500	170.000	45.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.379,76	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**88.680,00**	**118.500**	**23.000**	**147.500**	**170.000**	**45.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 86.680,00**	**- 95.200**	**-23.000**	**-146.800**	**-170.000**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 167.955,59**	**- 158.600**	**-127.200**	**-202.500**	**-225.700**	**-100.700**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 123 Beim Steppbachwiesle II. BA												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.694	0	0	5.432,56	0	0	0	0	0	0	36.694
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.694	0	0	5.432,56	0	0	0	0	0	0	36.694
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**36.694**	**0**	**0**	**5.432,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.694**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-36.694**	**0**	**0**	**- 5.432,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.694**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	707,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**36.694**	**0**	**0**	**6.139,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.694**

54100200 Verkehrsausstattung 123 Beim Steppbachwiesle II. BA 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019: ursprünglicher Ansatz lt. Mifrifi: 46.000 € - Minderausgaben lt. Ausschreibungsergebnis: 33.000 € + Rest aus 2018: 33.670 € 46.670 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**124-Dorfplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 124 Dorfplatz												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700	0	0	0,00	0	0	0	700	0	0	0
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	700	0	0	0,00	0	0	0	700	0	0	0
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**700**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**

54100200 Verkehrsausstattung 124 Dorfplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2023: 700 € Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus

54100200 Verkehrsausstattung 124 Dorfplatz 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2023: 3.000 € Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**125-Lindenstraße/Staufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 125 Lindenstraße/Staufenstraße												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.231	0	0	14.400,22	0	0	0	0	0	0	49.231
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	49.231	0	0	14.400,22	0	0	0	0	0	0	49.231
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**49.231**	**0**	**0**	**14.400,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.231**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-49.231**	**0**	**0**	**- 14.400,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.231**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**49.231**	**0**	**0**	**14.400,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.231**

54100200 Verkehrsausstattung 125 Lindenstraße/Staufenstraße 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019: Ursprünglicher Ansatz Mifrifi: 42.000 € - Minderausgaben lt. Ausschreibungsergebnis: 32.000 € + Rest aus 2018: 39.000 € 49.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**126-Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 126 Hauptstraße												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.300	0	0	0,00	23.300	0	0	0	0	0	23.300
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	23.300	0	0	0,00	23.300	0	0	0	0	0	23.300
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**23.300**	**0**	**0**	**0,00**	**23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.687	109.687	0	63.184,67	76.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	109.687	109.687	0	63.184,67	76.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**109.687**	**109.687**	**0**	**63.184,67**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-86.387**	**-109.687**	**0**	**- 63.184,67**	**- 52.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.300**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.264,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**109.687**	**109.687**	**0**	**68.448,67**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100200 Verkehrsausstattung 126 Hauptstraße 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2020: Straßenbleuchtung Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - I. BA 2021: Straßenbleuchtung Hauptstraße westlicher Teil im Rahmen der Ortskernsanierung - II. BA

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 129 Hauptstraße Abschnitt Peter-Thumb-Straße bis "Sonne"												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**35.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	90.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	30.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	30.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-30.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	3.282,79	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.562	32.562	0	3.282,79	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**32.562**	**32.562**	**0**	**3.282,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-32.562**	**-32.562**	**0**	**- 3.282,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.562**	**32.562**	**0**	**3.282,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

54100200 Verkehrsausstattung 199 Ortsetter Hilzingen 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2019: Straßenbeleuchtung Erweit. Friedhof Hilzingen/Kreisverkehr 2020: Neuer Stromanschluss und neuer Stromkasten inkl. Erdarbeiten für Straßenbeleuchtung aufgrund Abriss altes Feuerwehrhaus und Wegfall des dortigen Stromanschlusses/Stromkastens am bisherigen Geäbude.

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**202-Zehntgarten II u. III (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 202 Zehntgarten II u. III												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**302-Kirchhofäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.000**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**304-Unterbühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**305-Oberbrühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**399-Ortsetter Schlatt a.R. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.000	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100200 Verkehrsausstattung 399 Ortsetter Schlatt a.R. 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	2022: 8.000 € 2 x festinstallierte Geschwindikgeitsmesstafel Ortseingang (Bundesstraße Thayngen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**405-Schwärzengarten II (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 405 Schwärzengarten II												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	32.500	0	0	0	0	0	65.000
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0,00	32.500	0	0	0	0	0	65.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**406-Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**45.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**503-Sanierung Straße "Am Berg" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**60.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	32.000	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.000	0	0	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**32.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-32.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**32.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**54.10.0200-Verkehrsausstattung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**607-Lange Breite (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.500	0	0	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0
	- • 78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	27.500	0	0	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**27.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-27.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**27.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**27.500**	**0**	**0**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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	3.557	2.969	0	2.379,76	0	0	0	0	0	0	589
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	589	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	589
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.969	2.969	0	2.379,76	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**3.557**	**2.969**	**0**	**2.379,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-3.557**	**-2.969**	**0**	**- 379,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-589**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**3.557**	**2.969**	**0**	**2.379,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**589**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.339,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	599,38	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	624,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	41,54	0	0	0	0	0
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	74,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.339,10**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.339,10**	**- 1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.014,59	11.000	11.147	11.145	11.147	11.149
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,34	0	147	145	147	149
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	13.860,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 14.014,59**	**- 11.000**	**-11.147**	**-11.145**	**-11.147**	**-11.149**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 15.353,69**	**- 12.300**	**-12.447**	**-12.445**	**-12.447**	**-12.449**

54100500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	Bushaltestellen, Buswartehäuschen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0500 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,59	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.084,59**	**- 1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.084,59**	**- 1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776,62	600	600	600	600	600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.776,62	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.776,62**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	- Personalaufwendungen	3.199,65	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.495,38	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	704,27	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.724,25	55.000	56.400	55.700	55.700	55.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,88	8.800	500	500	500	500
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.020,33	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	8.857,94	2.000	2.700	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.093,67	1.700	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410055 Streugut	7.984,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	- • 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	19.546,23	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	1.123,39	0	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	5.491,86	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	- • 44310010 Bürobedarf	153,51	300	150	150	150	150
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.318,35	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	20,00	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.415,76**	**71.300**	**72.650**	**72.050**	**72.150**	**72.250**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.639,14**	**- 70.700**	**-72.050**	**-71.450**	**-71.550**	**-71.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.435,47	51.000	70.133	70.122	70.529	70.821
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,22	0	19.133	19.122	19.529	19.821
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	63.135,25	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 81.435,47**	**- 51.000**	**-70.133**	**-70.122**	**-70.529**	**-70.821**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 134.074,61**	**- 121.700**	**-142.183**	**-141.572**	**-142.079**	**-142.471**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 3.800 € Schutzanstrich Salzsilo 5.000 € Blechverkleidung Salz-Silo

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 2.000 € Allgemeine Unterhaltung 700 € Schneeketten für Fendt Vario 208 2.700 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Straßenreinigung Hilzingen und Ortsteile

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	
Notiz	2022: 6.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.800 € Beutel für Hundetoiletten 9.800 €

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 42410056 Unternehmerleistungen Straßenreinigung/Winterdienst	
Notiz	2021: 28.500 € Straßenreinigung/Winterdienst (Stadt Singen bzw. Unternehmerleistungen)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.626,62	600	600	600	600	600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.763,04	64.900	66.250	65.650	65.750	65.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 55.136,42**	**- 64.300**	**-65.650**	**-65.050**	**-65.150**	**-65.250**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	2.600	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**13.000**	**2.600**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 13.000**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 55.136,42**	**- 77.300**	**-68.250**	**-65.050**	**-65.150**	**-65.250**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.187	0	10.000	0,00	13.000	2.600	0	0	0	0	13.587
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.187	0	10.000	0,00	13.000	2.600	0	0	0	0	13.587
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**16.187**	**0**	**10.000**	**0,00**	**13.000**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.587**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-16.187**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**- 13.000**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.587**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	14,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**16.187**	**0**	**10.000**	**14,00**	**13.000**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.587**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 13.000 € Streuer für Kleinkommunalfahrzeug 2022: 2.600 € Schneeketten für Valtra-Schlepper

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	352,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	352,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**352,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 352,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,65	0	10	9	9	9
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,65	0	10	9	9	9
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 0,65**	**0**	**-10**	**-9**	**-9**	**-9**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 352,65**	**0**	**-12.010**	**-12.009**	**-12.009**	**-12.009**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 ÖPNV - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	54.90.0000	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	50	50	50	50
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	- Personalaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.709,82	2.700	700	700	700	700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 42410020 Aufwand für Strom	210,42	0	200	200	200	200
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.500	0	0	0	0
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.499,40	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.709,82**	**3.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.709,82**	**- 3.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	511,84	500	2.292	2.292	2.293	2.294
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511,84	0	1.792	1.792	1.793	1.794
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 511,84**	**- 500**	**-2.292**	**-2.292**	**-2.293**	**-2.294**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.221,66**	**- 3.750**	**-3.542**	**-3.542**	**-3.543**	**-3.544**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.709,82	3.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.709,82**	**- 3.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.709,82**	**- 3.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.275,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	146,88	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)**	**1.549,88**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	- Personalaufwendungen	51.000,15	58.800	68.400	69.800	71.200	72.600
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.604,78	46.800	54.500	55.600	56.700	57.800
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.854,83	2.600	3.300	3.400	3.500	3.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.540,54	9.400	10.600	10.800	11.000	11.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.034,99	32.500	48.100	32.400	32.400	32.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.633,78	20.900	30.600	20.000	20.000	20.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	427,44	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	142,61	2.400	7.500	2.400	2.400	2.400
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	51,12	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	267,84	0	200	200	200	200
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.703,98	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	13,92	0	0	0	0	0
	- • 42610010 Dienst- und Schutzkleidung	464,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610020 Aus- und Fortbildung	329,40	0	0	0	0	0
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	0,00	200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
17	- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,51	4.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	0	0	0	0

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310010 Bürobedarf	12,79	0	0	0	0	0
	- • 44310060 Reisekosten	15,00	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	446,25	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	289,47	800	300	300	300	300
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	480,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**96.678,65**	**117.000**	**141.300**	**127.000**	**128.400**	**129.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.128,77**	**- 114.500**	**-138.800**	**-124.500**	**-125.900**	**-127.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.199,82	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.199,82	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.826,08	95.000	126.014	126.007	126.646	127.126
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.865,62	0	31.014	31.007	31.646	32.126
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	65.960,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 57.626,26**	**- 95.000**	**-126.014**	**-126.007**	**-126.646**	**-127.126**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 152.755,03**	**- 209.500**	**-264.814**	**-250.507**	**-252.546**	**-254.426**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Hilzingen 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Schlatt a. R. 300 € Reparatur Blitzschutz Grillhütte Weiterdingen 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 20.900 € 2022: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 2.600 € Masten für Schilder 8.000 € Neuantrich Hütte Grillplatz Schlatt a. R. 30.600 € 2023-2025: 20.000 € Allgemeine Unterhaltung

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	2022: 7.500 € Schilder öffentl. Spielplätze

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.549,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.805,61	96.000	120.300	106.000	107.400	108.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 94.255,73**	**- 93.500**	**-117.800**	**-103.500**	**-104.900**	**-106.300**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.674,07	66.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.837,13	20.000	15.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**139.511,20**	**86.000**	**15.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 139.511,20**	**- 86.000**	**-15.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 233.766,93**	**- 179.500**	**-133.300**	**-103.500**	**-104.900**	**-106.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**100-Fußballkäfig (Standort Freibad - HegauHallen/Zäpflehaus) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											

Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 100 Fußballkäfig (Standort Freibad - HegauHallen/Zäpflehaus)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 100 Fußballkäfig (Standort Freibad - HegauHallen/Zäpflehaus) 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 35.000 € Minispielfeld mit Bandensystem 20.000 € Erdabeiten/Herrichten Untergrund Änderung Zaunanlage Freibad 55.000 € Diese Anschaffung und Errichtung erfolgt über das Ortschaftsbudget Hilzingen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 199 Kinderspielplätze Hilzingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.451	163.451	6.494	124.505,87	11.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	163.451	163.451	6.494	124.505,87	11.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.019	14.019	0	13.837,13	0	13.000	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	27.019	14.019	0	13.837,13	0	13.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**190.470**	**177.470**	**6.494**	**138.343,00**	**11.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-190.470**	**-177.470**	**-6.494**	**- 138.343,00**	**- 11.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.898,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**190.470**	**177.470**	**6.494**	**149.241,50**	**11.000**	**13.000**	**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	2022: 2.500 € Neuer Sandkasten Spielplatz Twielfeld 2.000 € Neue Kleinkindschaukel Spielplatz Gartenstraße 8.500 € 6-Eck Gerüst Spielplatz Steppbachwiesle alt 13.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 199 Kinderspielplätze Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 55.000 € Kinderspielplatz "Beim Steppbachwiesle" 2021: 11.000 € Neuer Zaun-/Toranlage Spielplatz Am Steppbachwiesle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 299 Kinderspielplätze Duchtlingen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.776	18.776	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.776	18.776	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**18.776**	**18.776**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-18.776**	**-18.776**	**0**	**0,00**	**- 20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**18.776**	**18.776**	**0**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 299 Kinderspielplätze Duchtlingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021: 20.000 € Spielkombination inkl. Aufbau u. Material (Dekra-Beanstandung)

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 499 Kinderspielplätze Weiterdingen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**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	2022: 2.500 € Neuer Sandkasten

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 699 Kinderspielplätze Riedheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634	1.634	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.634	1.634	0	40,00	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.634**	**1.634**	**0**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.634**	**-1.634**	**0**	**- 40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.634**	**1.634**	**0**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 699 Kinderspielplätze Riedheim 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2019: Doppelschaukel Turm Riedheim

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 999 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.128	1.128	4.000	1.128,20	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.128	1.128	4.000	1.128,20	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.128**	**1.128**	**4.000**	**1.128,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.128**	**-1.128**	**-4.000**	**- 1.128,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.128**	**1.128**	**4.000**	**1.128,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55100000 Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze, Grillplätze 999 Grün- und Parkanlagen, Grillplätze 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	4.000,00 € Wasserentnahmestelle für Bauhofgärtnerei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.20.0000	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe	55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	- Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer - Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer - Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen - Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung - Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz

55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	70.000	0	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	121,80	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	121,80	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**121,80**	**5.000**	**75.000**	**5.000**	**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	24.805,70	129.200	61.000	36.000	36.000	36.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.667,07	129.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42410020 Aufwand für Strom	138,63	0	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	300	300	300	300
15	- Abschreibungen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	30.750	30.750	30.750	30.750	30.750
17	- Transferaufwendungen	1.811,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.811,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497,50	5.500	104.800	4.800	4.800	4.800
	- • 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	700	100.700	700	700	700
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	700	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	1.497,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.114,60**	**167.350**	**198.450**	**73.450**	**73.450**	**73.450**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.992,80**	**- 162.350**	**-123.450**	**-68.450**	**-68.450**	**-68.450**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.385,89	40.000	54.257	54.300	54.516	54.743
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.567,65	0	14.257	14.300	14.516	14.743
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27.818,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.385,89**	**- 40.000**	**-54.257**	**-54.300**	**-54.516**	**-54.743**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 58.378,69**	**- 202.350**	**-177.707**	**-122.750**	**-122.966**	**-123.193**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2022: 70.000 € Zuschuss Studie Hochwasserschutzkonzept

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2021: 14.000 € Fräsen Fremdwasserkanaläe 20.000 € Allgemeine Unterhaltung 95.000 € Rekultivierung Klavbach 129.000 € 2022: 35.000 € Allgemeine Unterhaltung 25.000 € Fräsen Fremdwasserkanäle 60.000 € 2023-2025 jeweils: 35.000 € Allgemeine Unterhaltung

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2022: 100.000 € Überarbeitung Hochwasserschutzkonzept und Ausarbeitung daraus abgeleiteter Maßnahmen 700 € pauschal 2023-2025: 700 € 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121,80	0	70.000	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.248,49	136.600	167.700	42.700	42.700	42.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 41.126,69**	**- 136.600**	**-97.700**	**-42.700**	**-42.700**	**-42.700**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.322,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**154.322,95**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 154.322,95**	**- 25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 195.449,64**	**- 161.600**	**-122.700**	**-67.700**	**-67.700**	**-67.700**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.515	222.515	186.687	108.313,16	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	222.515	222.515	186.687	108.313,16	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**222.515**	**222.515**	**186.687**	**108.313,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-222.515**	**-222.515**	**-186.687**	**- 108.313,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.460,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**222.515**	**222.515**	**186.687**	**109.773,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Sperrvermerk	285.000 €

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	70.000 € Zuw. u. Zusch. Land - Neuanlage/Renaturierung Mühlbach altes Rathaus 15.600 € Zuw. u. Zusch. Land - Neuanlage/Renaturierung Mühlbach altes Feuerwehrhaus 85.600 €

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 100 Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 200.000 € zu übertragende Mittel aus 2019 95.000 € Neuanlage/Renaturierung Mühlbach beim alten Rathaus inkl. Aufwertung und Möblierung 163.000 € Neuanlage/Renaturierung Mühlbach beim alten Feuerwehrhaus 458.000 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 199 Ortsetter												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.010	46.010	0	46.009,79	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.010	46.010	0	46.009,79	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**46.010**	**46.010**	**0**	**46.009,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-46.010**	**-46.010**	**0**	**- 46.009,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**46.010**	**46.010**	**0**	**46.009,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55200000 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen 199 Ortsetter 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Drainageableitung Vitaminmarkt

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	91.735,88	88.800	97.800	99.300	99.300	99.300
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	92,10	0	0	0	0	0
	+ • 33210070 Grabnutzungsgebühren	39.883,28	45.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	+ • 33210071 Benutzungsgebühren Leichenhallen	14.640,50	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 33210072 Bestattungsgebühren	37.120,00	27.700	35.800	37.300	37.300	37.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,12	0	0	0	0	0
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.734,12	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.546,80	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	266,80	0	0	0	0	0
	+ • 34880030 Kostenersätze Grabeinfassungsplatten	5.280,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**100.042,50**	**94.800**	**103.800**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
12	- Personalaufwendungen	38.118,12	41.300	42.000	42.700	43.400	44.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	29.728,78	32.000	32.600	33.200	33.800	34.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.205,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.183,66	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.612,44	90.200	109.350	97.350	97.350	97.350
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	63.175,60	52.000	64.000	52.000	52.000	52.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.323,06	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	352,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	339,56	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	7.716,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.767,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.735,46	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.198,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	117,07	0	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	810,67	850	850	850	850	850
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	148,16	600	600	600	600	600
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	0,00	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 42710250 Leistungen von Bestattungsunternehmen	31.927,12	26.200	30.850	30.850	30.850	30.850
15	- Abschreibungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
17	- Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.329,66	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,70	0	0	0	0	0
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	100	100	100	100	100
	- • 44310060 Reisekosten	72,98	0	0	0	0	0
	- • 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.869,22	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	2.351,76	500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**159.060,22**	**151.300**	**168.150**	**156.850**	**157.550**	**158.350**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.017,72**	**- 56.500**	**-64.350**	**-51.550**	**-52.250**	**-53.050**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.647,33	71.550	95.070	95.042	95.841	96.393
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.048,34	15.550	39.070	39.042	39.841	40.393
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	53.598,99	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 94.647,33**	**- 73.700**	**-97.220**	**-97.192**	**-97.991**	**-98.543**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 153.665,05**	**- 130.200**	**-161.570**	**-148.742**	**-150.241**	**-151.593**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000010 Friedhof Hilzingen	
Notiz	2022: 30.000 € Allgemeine Unterhaltung 7.000 € Malerarbeiten Aussegnungshalle 3.000 € Wartungsarbeiten Kühlzelle 1 - 3 40.000 €

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9553000040 Friedhof Weiterdingen	
Notiz	2022: 2.000 € Innenanstrich Kapelle 1.000 € Allgemeine Unterhaltung 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 9553000010 Friedhof Hilzingen	
Notiz	2022: 1.300 € Ausstattung Aussegnungshalle

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten 9553000099 Friedhöfe allgemein	
Notiz	2021: 5.000 € Kalkulation Friedhofsgebühren

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.839,11	94.200	103.200	104.700	104.700	104.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.941,10	138.200	155.050	143.750	144.450	145.250
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 61.101,99**	**- 44.000**	**-51.850**	**-39.050**	**-39.750**	**-40.550**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.800	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**8.000**	**13.800**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 8.000**	**-13.800**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 61.101,99**	**- 52.000**	**-65.650**	**-39.050**	**-39.750**	**-40.550**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 199 Friedhof Hilzingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung des bestehenden gärtnergepflegten Grabfeldes

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 299 Friedhof Duchtlingen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.078	2.578	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.078	2.578	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.078**	**2.578**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.078**	**-2.578**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.078**	**2.578**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 299 Friedhof Duchtlingen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 2.500 € Baum für Bestattungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 399 Friedhof Schlatt a.R.												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.124	2.624	0	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.124	2.624	0	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**5.124**	**2.624**	**0**	**0,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-5.124**	**-2.624**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**5.124**	**2.624**	**0**	**0,00**	**5.000**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 399 Friedhof Schlatt a.R. 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2021: 5.000 € neuer Brunnentrog mit Ablauf 2022: 2.500 € Baum für Bestattungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 499 Friedhof Weiterdingen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440	2.440	0	0,00	3.000	3.800	0	0	0	0	-3.800
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.440	2.440	0	0,00	3.000	3.800	0	0	0	0	-3.800
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.440**	**2.440**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.440**	**-2.440**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.800**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.440**	**2.440**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 499 Friedhof Weiterdingen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: Sitzgelegenheiten Friedhof Weiterdingen 2021: 3.000 € Sitzbänke 2 St. 2022: 2.800 € Sitzbänke 2 St. 1.000 € Sargwagen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**599-Friedhof Binningen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 599 Friedhof Binningen												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 599 Friedhof Binningen 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 2.500 € Baum für Bestattungen

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**699-Friedhof Riedheim (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 699 Friedhof Riedheim												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.500	0	0	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**2.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen 699 Friedhof Riedheim 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2022: 2.500 € Baum für Bestattungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Produkt	55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) - Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto) - Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte) - Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung - Kontrolle von Schutzgebieten - Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaf-fung von zusammenhängenden Freiraumsystemen - Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z. B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen - Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z. B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände - Biotoperfassung und -verbundplanung Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	11.610	56.610	11.610	11.610	11.610
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	11.610	56.610	11.610	11.610	11.610
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.400,00**	**11.610**	**56.610**	**11.610**	**11.610**	**11.610**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557,97	35.300	80.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.343,14	35.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,41	0	0	0	0	0
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	152,42	0	0	0	0	0
	- • 42710161 Biotopverbundplanung	0,00	0	50.000	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	1.335,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.335,00	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	1.500	150	150	150	150
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	150,00	1.500	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.042,97**	**48.250**	**91.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.642,97**	**- 36.640**	**-35.290**	**-30.290**	**-30.290**	**-30.290**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.664,12	3.000	8.892	8.909	8.999	9.092
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036,12	0	5.892	5.909	5.999	6.092
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.628,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.664,12	- 3.000	-8.892	-8.909	-8.999	-9.092
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 14.307,09	- 39.640	-44.182	-39.199	-39.289	-39.382

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	2022: 45.000 € Landesförderung Biotopverbundplanung

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	2021: 25.200 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Maßnahmen für die Population des Rotmilans 35.300 € 2022-2025: 5.000 € Pflegemaßnahmen 15.200 € Herstellung/Pflege von Ausgleichsmaßnahmen 5.100 € Maßnahmen für die Population der Mörtelbiene 5.000 € Maßnahmen für die Population des Rotmilans 30.300 €

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	2021-2024: 8.850 € Weiterleitung Zuschuss RP an Private für Baumschnitt 2.000 € Zuschuss Streuobstbaum-Initiative Hegau e.V 10.850 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.400,00	11.610	56.610	11.610	11.610	11.610
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.725,81	47.650	91.300	41.300	41.300	41.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 9.325,81**	**- 36.040**	**-34.690**	**-29.690**	**-29.690**	**-29.690**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.325,81**	**- 36.040**	**-34.690**	**-29.690**	**-29.690**	**-29.690**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766,50	13.200	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	766,50	13.200	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.403,48	53.200	42.350	42.350	42.350	42.350
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	822,00	0	0	0	0	0
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	69.581,48	53.200	42.350	42.350	42.350	42.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	0	0	0	0
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.400	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**71.169,98**	**67.800**	**49.050**	**49.050**	**49.050**	**49.050**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.113,31	78.900	59.300	59.300	59.300	59.300
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.950,15	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	206,90	0	200	200	200	200
	- • 42120010 Unterhaltung Waldwege	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42120015 Maßnahmen Ökokonto Forst / Schutzfunktionen	3.729,43	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	10,34	0	0	0	0	0
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	0,00	400	0	0	0	0
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.872,17	0	0	0	0	0
	- • 42910010 Holzernte	34.397,36	23.900	15.600	15.600	15.600	15.600
	- • 42910020 Kulturen	28.322,34	33.800	22.200	22.200	22.200	22.200
	- • 42910030 Waldschutz	9.724,33	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42910040 Bestandspflege	6.900,29	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.847,00	25.100	24.250	24.250	24.250	24.250
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	175,29	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 44290040 Gebühren und Entgelte	185,50	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.404,51	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 44520010 Verwaltungskostenbeitrag Nichtstaatswald an LRA	17.081,70	17.500	17.150	17.150	17.150	17.150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**114.960,31**	**104.000**	**83.550**	**83.550**	**83.550**	**83.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.790,33**	**- 36.200**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.109,71	7.000	6.058	6.075	6.168	6.262
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.109,71	0	6.058	6.075	6.168	6.262

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	7.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 11.109,71**	**- 7.000**	**-6.058**	**-6.075**	**-6.168**	**-6.262**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.900,04**	**- 43.200**	**-40.558**	**-40.575**	**-40.668**	**-40.762**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	71.785,14	67.800	49.050	49.050	49.050	49.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.054,11	104.000	83.550	83.550	83.550	83.550
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.268,97**	**- 36.200**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 47.268,97**	**- 36.200**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,26	250	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710010 Repräsentationen, Ehrungen u.ä.	44,98	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	38,28	250	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,92	360	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	3.017,60	360	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	45,32	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.146,18**	**4.210**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.146,18**	**- 4.210**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**	**-8.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	300,29	1.500	2.122	2.123	2.133	2.143
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,29	0	622	623	633	643
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 300,29**	**- 1.500**	**-2.122**	**-2.123**	**-2.133**	**-2.143**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.446,47**	**- 5.710**	**-10.722**	**-10.723**	**-10.733**	**-10.743**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,58	610	5.000	5.000	5.000	5.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 508,58**	**- 610**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	829,45	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**829,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 829,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.338,03**	**- 610**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.10.0000-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.049	1.049	0	829,45	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.049	1.049	0	829,45	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.049**	**1.049**	**0**	**829,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-1.049**	**-1.049**	**0**	**- 829,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**1.049**	**1.049**	**0**	**829,45**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,33	100	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	40,33	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**40,33**	**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)**	**40,33**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.841,05	0	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,05	0	6.200	6.200	6.200	6.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	41,41	0	25	28	28	28
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,41	0	25	28	28	28
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.799,64**	**0**	**6.175**	**6.172**	**6.172**	**6.172**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.839,97**	**- 300**	**5.875**	**5.872**	**5.872**	**5.872**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	90,85	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)**	**90,85**	**- 300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**90,85**	**- 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**600,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
15	- Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600	600	600	600	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	568,04	0	0	0	0	0
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568,04	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93	43	44	44
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	93	43	44	44
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	100	100	100	100	100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**568,04**	**- 100**	**-193**	**-143**	**-144**	**-144**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**1.168,04**	**- 100**	**-193**	**-143**	**-144**	**-144**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0300 Schlachteinrichtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	600	600	600	600	600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 33210060 Marktgebühren	0,00	850	850	850	850	850
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**13.050**	**13.050**	**13.050**	**13.050**	**13.050**
12	- Personalaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,41	22.500	21.450	21.450	21.450	21.450
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	0,00	500	500	500	500	500
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	238,00	400	400	400	400	400
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.100	50	50	50	50
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91,62	700	700	700	700	700
	- • 44310010 Bürobedarf	16,00	200	200	200	200	200
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	75,62	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**392,03**	**24.800**	**23.750**	**23.750**	**23.750**	**23.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 392,03**	**- 11.750**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37,39	22.000	23.741	23.744	23.770	23.797
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,39	0	1.741	1.744	1.770	1.797
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 37,39**	**- 22.000**	**-23.741**	**-23.744**	**-23.770**	**-23.797**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 429,42**	**- 33.750**	**-34.441**	**-34.444**	**-34.470**	**-34.497**

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	
Notiz	2021: 13.000 € Sachaufwand (Inserate, Plakate usw.)

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	2020: 8.000 € Sicherheitskonzept Kirchweih

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014,73	24.400	23.350	23.350	23.350	23.350
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.014,73**	**- 11.350**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.765,91	15.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.765,91**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.765,91**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.780,64**	**- 26.350**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**	**-10.300**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
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)**											
Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.584	10.584	0	8.765,91	15.000	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.584	10.584	0	8.765,91	15.000	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**10.584**	**10.584**	**0**	**8.765,91**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-10.584**	**-10.584**	**0**	**- 8.765,91**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**10.584**	**10.584**	**0**	**8.765,91**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57300700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2020: 12.000 € Erweiterung Stromanschluss Hauptstraße (Bachbrücke bis Krone-Post) 2021: 15.000 € Erweiterung Stromanschluss Hauptstraße Bachbrücke bis Krone-Post, Ausf. ED

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	722,50	0	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	722,50	0	1.550	1.550	1.550	1.550
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.160,00	3.650	8.750	3.750	3.750	3.750
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.160,00	3.650	8.750	3.750	3.750	3.750
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.882,50**	**8.950**	**15.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	- Personalaufwendungen	1.127,95	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	879,46	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	248,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.952,05	14.150	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.473,36	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,50	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	147,19	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	5.230,29	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 42410020 Aufwand für Strom	3.743,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.140,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	172,54	50	200	200	200	200
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.605,49	500	500	500	500	500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	1.033,75	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	356,22	350	350	350	350	350
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	6,62	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	876,23	650	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	602,98	600	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	273,25	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**20.956,23**	**27.300**	**27.400**	**27.500**	**27.600**	**27.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.073,73**	**- 18.350**	**-11.800**	**-16.900**	**-17.000**	**-17.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.218,50	6.000	7.987	7.998	8.026	8.055
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.023,49	0	1.987	1.998	2.026	2.055
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.195,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300	300	300	300	300
	- • 49999999 Verzinsung des Anlagekapitals (kalkulatorische Zinsen)	0,00	300	300	300	300	300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 9.218,50**	**- 6.300**	**-8.287**	**-8.298**	**-8.326**	**-8.355**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.292,23**	**- 24.650**	**-20.087**	**-25.198**	**-25.326**	**-25.455**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.650	8.650	3.650	3.650	3.650
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.600,00	3.650	8.650	3.650	3.650	3.650
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.600,00**	**3.650**	**9.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444,49	0	0	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	2.076,50	0	0	0	0	0
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	58,25	900	900	900	900	900
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	8,72	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	220,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.807,96**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**792,04**	**1.250**	**7.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.707,18	4.000	4.658	4.658	4.669	4.678
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,43	0	658	658	669	678
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.059,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.707,18**	**- 4.000**	**-4.658**	**-4.658**	**-4.669**	**-4.678**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.915,14**	**- 2.750**	**2.642**	**-2.358**	**-2.369**	**-2.378**

57300800 Festhallen und Festplätze 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 9573008010 Festplatz Hilzingen	
Notiz	2020: 1.500 € Instandsetzung Beleuchtung Festplatz

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	62,50	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62,50**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	- Personalaufwendungen	1.127,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	879,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	248,49	500	500	500	500	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.637,37	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,83	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	139,46	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	1.857,87	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 42410020 Aufwand für Strom	326,12	500	500	500	500	500
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	347,38	150	150	150	150	150
	- • 42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	1.605,49	500	500	500	500	500
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	0,00	0	500	500	500	500
	- • 42410070 Sonstige Bewirtschaftungskosten	356,22	350	350	350	350	350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	602,98	600	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	602,98	600	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.368,30**	**8.800**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 6.305,80**	**- 4.200**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	384,44	0	536	540	548	556
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,44	0	536	540	548	556
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 384,44**	**0**	**-536**	**-540**	**-548**	**-556**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.690,24**	**- 4.200**	**-4.636**	**-4.640**	**-4.648**	**-4.656**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	30,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	195,78	1.000	1.040	1.041	1.041	1.041
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,28	0	40	41	41	41
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 195,78**	**- 1.000**	**-1.040**	**-1.041**	**-1.041**	**-1.041**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 225,78**	**- 1.000**	**-1.040**	**-1.041**	**-1.041**	**-1.041**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,47	0	0	0	0	0
	- • 42410020 Aufwand für Strom	102,47	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**102,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 102,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500	518	519	519	519
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18	19	19	19
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 500**	**-518**	**-519**	**-519**	**-519**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 102,47**	**- 500**	**-518**	**-519**	**-519**	**-519**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**160,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	800	800	800	800	800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.661,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.966,26	250	250	250	250	250
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,67	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7,73	0	0	0	0	0
	- • 42410010 Aufwendungen für Nahwärmebezug, Gas, Pellets, Öl	3.372,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410020 Aufwand für Strom	1.018,08	400	400	400	400	400
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	438,79	100	100	100	100	100
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	172,54	50	50	50	50	50
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	648,01	300	300	300	300	300
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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,25	50	0	0	0	0
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	23,25	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.684,75**	**12.050**	**12.100**	**12.200**	**12.300**	**12.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 10.524,75**	**- 11.650**	**-11.700**	**-11.800**	**-11.900**	**-12.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,75	0	515	520	525	534
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708,25	0	515	520	525	534
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	707,50	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.415,75**	**0**	**-515**	**-520**	**-525**	**-534**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.940,50**	**- 11.650**	**-12.215**	**-12.320**	**-12.425**	**-12.534**

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 250 € Reparatur Blitzschutz

57300800 Festhallen und Festplätze 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 9573008030 Bürgerhaus Schlatt a.R.	
Notiz	2021: 50 € Runde Geburtstage

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660,00	0	0	0	0	0
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
	- • 42410040 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	150	150	150	150
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**150**	**150**	**150**	**150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**660,00**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40,51	0	0	0	0	0
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40,51	0	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 40,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**619,49**	**0**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0,00	0	500	500	500	500
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	100	100	100	100
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	400,00	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**400,00**	**300**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962,75	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 42410020 Aufwand für Strom	220,53	600	600	600	600	600
	- • 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	295,97	450	450	450	450	450
	- • 42410060 Aufwendungen für Gebäude- u. Grundstücksbezogene Versicherungen u. Steuern	377,02	400	400	400	400	400
	- • 42710030 Verbrauchsmittel	6,62	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)**	**962,75**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 562,75**	**- 3.750**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**	**-3.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.474,84	500	720	720	724	727
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,58	0	220	220	224	227
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.252,26	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.474,84**	**- 500**	**-720**	**-720**	**-724**	**-727**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.037,59**	**- 4.250**	**-3.870**	**-3.870**	**-3.874**	**-3.877**

57300800 Festhallen und Festplätze 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9573008060 Turm Riedheim	
Notiz	2021: 1.800 € Reparatur Blitzschutz 100 € Allgemeine Unterhaltung

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0800 Festhallen und Festplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.132,55	3.650	10.300	5.300	5.300	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.252,34	22.500	22.600	22.700	22.800	22.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 25.119,79**	**- 18.850**	**-12.300**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 25.119,79**	**- 18.850**	**-12.300**	**-17.400**	**-17.500**	**-17.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

57300800 Festhallen und Festplätze 199 Festplatz und Foyer 78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	2020: 10.000 € Absperrung/Schranke Festplatz

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,90	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 42710040 Aufwendungen für EDV	1.269,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 42710070 Öffentlichkeitsarbeit allgemein/Werbung	2.034,90	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
15	- Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,34	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	5.358,00	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	11,34	0	0	0	0	0
	- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	40,00	0	0	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**8.713,24**	**18.050**	**20.750**	**20.750**	**20.750**	**20.750**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 8.713,24**	**- 18.050**	**-20.750**	**-20.750**	**-20.750**	**-20.750**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.055,50	500	1.996	2.000	2.024	2.047
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836,00	0	1.496	1.500	1.524	1.547
	- • 48110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.219,50	500	500	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.055,50**	**- 500**	**-1.996**	**-2.000**	**-2.024**	**-2.047**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 11.768,74**	**- 18.550**	**-22.746**	**-22.750**	**-22.774**	**-22.797**

57500000 Tourismus 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	
Notiz	2021-2024: 1.000 € Betreuung Wanderwege und Nachzertifizierung

57500000 Tourismus 44290030 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	
Notiz	Mietgliedbeitrag REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e.V.

57500000 Tourismus 44310070 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	
Notiz	Tourismuskonzept

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.813,24	13.150	15.850	15.850	15.850	15.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 8.813,24**	**- 13.150**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993,25	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	3.500	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.993,25**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.993,25**	**- 3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.806,49**	**- 16.650**	**-19.350**	**-15.850**	**-15.850**	**-15.850**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**57.50.0000-Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Tourismus - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.993	1.993	0	1.993,25	0	0	0	0	0	0	0
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.993	1.993	0	1.993,25	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.475	2.975	0	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	6.475	2.975	0	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.468**	**4.968**	**0**	**1.993,25**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-8.468**	**-4.968**	**0**	**- 1.993,25**	**- 3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.279,50	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**8.468**	**4.968**	**0**	**3.272,75**	**3.500**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

57500000 Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2021+2022: 3.500 € Erstellung virtueller Panoramatour - Hilzingen360°

57500000 Tourismus 999 Vorhandene Einrichtungen 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	2019: Ortsleitsystem

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.960.694,32	10.923.749	12.458.350	12.936.650	13.344.200	13.734.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	70.330,35	71.100	73.150	73.150	73.150	73.150
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.034.024,92	1.042.250	1.049.250	1.049.250	1.049.250	1.049.250
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.422.200,76	3.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.664.622,80	5.835.969	6.356.900	6.705.650	7.091.200	7.461.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.199,07	414.915	375.650	386.400	394.050	401.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	3.696,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	63.900,00	64.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.066,00	465.515	504.800	523.600	537.950	550.500
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	890.653,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.918.145,35	3.521.438	4.304.250	4.163.100	3.831.250	3.621.650
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.752.979,10	3.521.438	4.304.250	4.163.100	3.831.250	3.621.650
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	165.166,25	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	364,85	250	0	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24,76	250	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	340,09	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.006,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.880.210,52**	**14.445.437**	**16.762.600**	**17.099.750**	**17.175.450**	**17.355.650**
15	- Abschreibungen	5.044,87	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	327,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4.717,37	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.966,77	13.854	11.100	15.100	21.250	25.950
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.622,93	13.854	11.100	15.100	21.250	25.950
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	343,84	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.160.820,37	7.268.200	7.472.212	8.071.600	8.760.550	9.028.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	269.204,80	308.800	411.765	422.050	422.050	422.050
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.886.340,80	2.892.550	2.895.150	2.973.950	3.229.800	3.316.050
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.005.274,77	4.066.850	4.165.297	4.675.600	5.108.700	5.290.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.200	75.850	78.400	79.000	80.600
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	84.200	75.850	78.400	79.000	80.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.182.832,01**	**7.366.254**	**7.559.162**	**8.165.100**	**8.860.800**	**9.134.650**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.697.378,51**	**7.079.183**	**9.203.438**	**8.934.650**	**8.314.650**	**8.221.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.697.378,51**	**7.079.183**	**9.203.438**	**8.934.650**	**8.314.650**	**8.221.000**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.100.388,35	14.445.437	16.762.600	17.099.750	17.175.450	17.355.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.177.783,39	7.282.054	7.483.312	8.086.700	8.781.800	9.054.050
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.922.604,96**	**7.163.383**	**9.279.288**	**9.013.050**	**8.393.650**	**8.301.600**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.250,00	243.750	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.250,00**	**243.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.250,00**	**243.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.928.854,96**	**7.407.133**	**9.279.288**	**9.013.050**	**8.393.650**	**8.301.600**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.960.694,32	10.923.749	12.458.350	12.936.650	13.344.200	13.734.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	70.330,35	71.100	73.150	73.150	73.150	73.150
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.034.024,92	1.042.250	1.049.250	1.049.250	1.049.250	1.049.250
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.422.200,76	3.000.000	4.000.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.664.622,80	5.835.969	6.356.900	6.705.650	7.091.200	7.461.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.199,07	414.915	375.650	386.400	394.050	401.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	3.696,92	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	63.900,00	64.000	67.600	67.600	67.600	67.600
	+ • 30490000 Jagd- und Fischereipacht	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	410.066,00	465.515	504.800	523.600	537.950	550.500
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	890.653,50	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.918.145,35	3.521.438	4.304.250	4.163.100	3.831.250	3.621.650
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.752.979,10	3.521.438	4.304.250	4.163.100	3.831.250	3.621.650
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	165.166,25	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**14.878.839,67**	**14.445.187**	**16.762.600**	**17.099.750**	**17.175.450**	**17.355.650**
17	- Transferaufwendungen	7.160.820,37	7.268.200	7.472.212	8.071.600	8.760.550	9.028.100
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	269.204,80	308.800	411.765	422.050	422.050	422.050
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.886.340,80	2.892.550	2.895.150	2.973.950	3.229.800	3.316.050
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.005.274,77	4.066.850	4.165.297	4.675.600	5.108.700	5.290.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.160.820,37**	**7.268.200**	**7.472.212**	**8.071.600**	**8.760.550**	**9.028.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**7.718.019,30**	**7.176.987**	**9.290.388**	**9.028.150**	**8.414.900**	**8.327.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**7.718.019,30**	**7.176.987**	**9.290.388**	**9.028.150**	**8.414.900**	**8.327.550**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	2022: 7.090.000.000 € x 0,0008966

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	2022: 1.081.000.000 € x 0,0003475

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer	
Notiz	Aktuelle Anmeldungen (Nov. 2021): 481 Ersthunde 57 Zweithunde u. weitere Hunde 6 Kampfhunde 1 Zwingersteuer 49 befreite Hude (inkl. Jagdhunde)

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	2022: 563.000.000 € x 0,0008966

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	4.000.000 € / 340 v.H. x 35 % = 411.765 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	12.708.880 € x 22,76 v.H.

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	12.855.854 € x 32,40 % Annahmen für Planjahre 2023: 35,5% 2024: 36,0% 2025: 36,5%

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.099.019,49	14.445.187	16.762.600	17.099.750	17.175.450	17.355.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.160.820,37	7.268.200	7.472.212	8.071.600	8.760.550	9.028.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**7.938.199,12**	**7.176.987**	**9.290.388**	**9.028.150**	**8.414.900**	**8.327.550**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**7.938.199,12**	**7.176.987**	**9.290.388**	**9.028.150**	**8.414.900**	**8.327.550**

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	364,85	250	0	0	0	0
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	24,76	250	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	340,09	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006,00	0	0	0	0	0
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	1.006,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.370,85**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Abschreibungen	5.044,87	0	0	0	0	0
	- • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen	327,50	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4.717,37	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.966,77	13.854	11.100	15.100	21.250	25.950
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.622,93	13.854	11.100	15.100	21.250	25.950
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	343,84	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	84.200	75.850	78.400	79.000	80.600
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	84.200	75.850	78.400	79.000	80.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.011,64**	**98.054**	**86.950**	**93.500**	**100.250**	**106.550**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.640,79**	**- 97.804**	**-86.950**	**-93.500**	**-100.250**	**-106.550**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.640,79**	**- 97.804**	**-86.950**	**-93.500**	**-100.250**	**-106.550**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve	
Notiz	2020: 15.000 € allg. Deckungsreserve - für Urlaubs- u. Krankheitsvertretungen 55.200 € Leistungsentgelt Beschäftigte 6.050 € Leistungsentgelt Beamte 190.000 € Risiko weitere Erhöhung Kreisumlagehebesatz von 31,0 auf 32,5 % 266.250 € 2021: 15.000 € allg. Deckungsreserve - für Urlaubs- u. Krankheitsvertretungen 62.550 € Leistungsentgelt Beschäftigte 6.650 € Leistungsentgelt Beamte 84.200 € 2022: 15.000 € allg. Deckungsreserve - für Urlaubs- u. Krankheitsvertretungen 60.850 € Leistungsentgelt Beschäftigte 75.850 €

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.368,86	250	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.963,02	13.854	11.100	15.100	21.250	25.950
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.594,16**	**- 13.604**	**-11.100**	**-15.100**	**-21.250**	**-25.950**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.250,00	243.750	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.250,00**	**243.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**6.250,00**	**243.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 9.344,16**	**230.146**	**-11.100**	**-15.100**	**-21.250**	**-25.950**

Gemeinde Hilzingen
Planjahr 2022
Planstatus: Vorabdotierung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2020 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft**											
Maßnahme:	**999-Vorhandene Einrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft 999 Vorhandene Einrichtungen												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.000	0	0	6.250,00	243.750	0	0	0	0	0	25.000
	+ • 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	25.000	0	0	6.250,00	243.750	0	0	0	0	0	25.000
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**25.000**	**0**	**0**	**6.250,00**	**243.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**25.000**	**0**	**0**	**6.250,00**	**243.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 999 Vorhandene Einrichtungen 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Rückzahlung des von der Gemeinde Hilzingen per Darlehensvertrag vom 19.12.2019 dem Eigenbetrieb Wasserversorgung gewährten Darlehens (Urspunglicher Darlehensbetrag = 250.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt	61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft