Gemeinde Hilzingen
Landkreis Konstanz

Sitzungsvorlage

Gemeinderat

zu TOP 3 öffentlich (Presse: ja)	**Amt** Rechnungsamt
zu TOP nichtöffentlich	**Aktenzeichen:** 902.41 - Mö
Sitzung am: 12.12.2017	**Datum:** 04.12.2017
Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2018 - Mittelfristige Finanzplanung mit Investitionsprogramm für die Jahre 2017 - 2021	

Ergänzend zur Sitzungsvorlage „Beratung des Haushaltsplanentwurfs 2018" vom 22.11.2017 wird mit dieser Vorlage der Entwurf der kommunalen Finanzplanung für die Jahre 2017 – 2021 nachgereicht. Diese weist folgende Eckdaten aus:

Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:

2016: 1.752.105 € (Rechnungsergebnis)
2017: 3.036.000 € (Prognose 27.11.2017)
2018: 2.407.700 €
2019: 2.247.000 €
2020: 2.323.000 €
2021: 2.539.000 €

Die Investitionen wurden auf Basis der derzeit vorliegenden Kostenkalkulationen und Berechnungen veranschlagt. Teilweise musste auf Schätzwerte zurückgegriffen werden. Die Realisierung der investiven Maßnahmen hat unter Berücksichtigung der oben genannten Zuführungen des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt folgende Auswirkungen auf die allgemeine Rücklage der Gemeinde Hilzingen:

2017 - Zuführung an die allgem. Rücklage:	1.200.000 € (Prognose 27.11.2017)
2018 - Entnahme aus der allgem. Rücklage:	1.513.000 €
2019 - Entnahme aus der allgem. Rücklage:	2.719.000 €
2020 - Zuführung an die allgem. Rücklage:	841.000 €
2021 - Zuführung an die allgem. Rücklage:	2.014.000 €

Zum 31.12.2016 beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage 3.978.882 €. Wie bereits in der Vorlage vom 22.11.2017 dargelegt, wurde die Kreditermächtigung 2016 nicht in Anspruch genommen und in derselben Höhe (1.500.000 €) ein Haushaltseinnahmerest gebildet. Aufgrund der Systematik von Haushaltsresten wurde das Jahresergebnis 2016 entsprechend verbessert. Tatsächlich werden wir im Dezember 2017 nun ein Darlehen i. H. v. 850.000 € aufnehmen. Die Differenz zum gebildeten Haushaltseinnahmerest von 650.000 € wird das

Jahr 2017 entsprechend belasten. Trotz dieser fehlenden Einnahme hat sich das Jahr 2017 recht positiv entwickelt. Wir gehen derzeit von einer Rücklagenzuführung von ca. 1.200.000 € aus.

Im Entwurf der Mittelfristigen Finanzplanung sind in den Jahren 2018 und 2019 - trotz den hohen Zuführungen an den Vermögenshaushalt - Rücklagenentnahmen erforderlich. In 2018 1.513.000 € und in 2019 2.719.000 €. Der Stand der allgemeinen Rücklage würde zum 31.12.2019 dann noch rd. 947.000 € betragen. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage rd. von 400.000 € müsste demnach nicht angetastet werden. In den Jahren 2020 und 2021 würden sich Rücklagenzuführungen ergeben.

Im gesamten mittelfristigen Planungszeitraum wären keine neuen Kreditaufnahmen erforderlich.

Die wichtigsten investiven Maßnahmen verteilen sich im Entwurf der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt auf die einzelnen Jahre:

• Ortskernsanierung	2018-2022
• Peter-Thumb-Schule - Neu-/Erweiterungsbau und Sanierung	2018-2019
• Feuerwehrgerätehaus Hilzingen - restliche Abwicklung	2018
• Feuerwehrgerätehaus Duchtlingen	2018-2019
• Feuerwehrgerätehaus Schlatt a.R.	2018-2019
• Neubau eines kommunalen Kindergartens in Weiterdingen	2020
• Bau Kunstrasenplatz in Hilzingen	2019
• Verkauf letztes Grundstück im Gewerbegebiet Killwies-Bütze	2018
• Verkauf restliche Grundstücke Beim Steppbachwiesle I"	2018
• Erschließung „Beim Steppbachwiesle II"	2018-2019
• Verkauf Grundstücke „Beim Steppbachwiesle II"	2019-2021
• Sanierung Lindenstraßen/Staufenstraße	2018-2019
• Vollausbau Riedheimer Straße	2020
• Vollausbau Bahnholzstraße	2019
• Endausbau „Vor der Hohleich"	2018
• Endausbau „Ob dem Dorf II"	2018
• Sanierung Hilzinger Straße - Teilstück	2020
• Verkauf Grundstücke Engelweg II	2018-2020
• Sanierung Fußgängerweg Stubenkreuz/Schulstraße	2018
• Ringstraße 3. + 4. Teil	2021
• Grunderwerb Zehntgarten II	2020
• Erschließung Zehntgarten II	2020
• Verkauf Grundstücke Zehntgarten II	2021
• Grunderwerb Schwärzengarten II	2019
• Erschließung Schwärzengarten II	2019/2020
• Verkauf Grundstücke Schwärzengarten II	2020-2021
• Breitbandverkabelung	2018-2021
• Umbau- und Sanierung Wiesentalhalle	2019
• Veräußerung Areal Klostergasse	2018
• Veräußerung Areal Altes Rathaus	2018
• Erwerb Hauptstraße 74a	2018
• Altlastenentsorgung Areal Hauptstraße 74a	2018

Stefan Mattes
Rechnungsamtsleiter

Rupert Metzler
Bürgermeister

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.032	1.041	1.060	1.080	1.100
003	Gewerbesteuer	2	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	5.239	5.852	6.173	6.529	6.896
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		228	331	324	331	338
02	Andere Steuern	4	64	66	66	66	66
00-02	Steuern zusammen	5	9.562	10.790	11.123	11.506	11.900
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	27	26	26	26	26
041	Schlüsselzuweisungen	7	2.945	3.502	3.213	2.961	2.919
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Arbeiten		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9	421	434	449	463	479
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	12.955	14.751	14.811	14.956	15.324

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.497	1.481	1.510	1.540	1.571
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	485	526	537	547	558
16	Erstattungen	13	1.526	1.512	1.543	1.574	1.605
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	96	17	17	17	18
164-167	von übrigen Bereichen	15	136	129	132	134	137
169	Innere Verrechnungen	16	1.294	1.361	1.388	1.416	1.444
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	1.587	1.663	1.628	1.628	1.628
171	vom Land	18	1.404	1.577	1.577	1.577	1.577
170,172-177	von übrigen Bereichen	19	182	85	50	50	50
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	5.094	5.182	5.217	5.289	5.362
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	247	255	255	255	255
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	1.708	1.745	1.745	1.745	1.745
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	20.004	21.933	22.029	22.246	22.687

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	1.413	2.408	2.247	2.323	2.539
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	26	70	1.513	2.719	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	2.104	2.269	1.169	1.338	1.389
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	623	306	722	842	861
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	1.185	510	3.301	784	691
360,361	vom Bund, Land	30	1.185	510	3.301	784	691
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	32	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	0	0	0	0	0
370	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371	vom Land	36	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	38	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	5.395	7.005	10.157	5.287	5.480
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	25.400	28.938	32.186	27.533	28.167

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	4.742	4.846	4.943	5.042	5.143
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	3.221	3.388	3.247	3.168	3.222
679	Innere Verechnungen	45	1.294	1.361	1.388	1.416	1.444
68	Kalkulatorische Kosten	46	1.708	1.745	1.745	1.745	1.745
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	6.237	6.509	6.396	6.344	6.427

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichungen	48	846	922	922	922	922
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	449	482	482	482	482
710,711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	430	464	464	464	464
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	19	18	18	18	18
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leisungen	55	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zuammen (Hauptgruppe 7)	56	1.294	1.404	1.404	1.404	1.404
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	57	28	23	19	17	14
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	704	705	700	360	360
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	5.580	6.033	6.319	6.756	6.800
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	5	5	0	0	0
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	1.413	2.408	2.247	2.323	2.539
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe		0	0	0	0	0
8	Sonsige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	7.731	9.174	9.286	9.456	9.714
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	20.004	21.933	22.029	22.246	22.687

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	66	0	0	0	840	2.014
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	68	1.441	708	586	346	248
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	1.157	60	533	278	30
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	284	648	53	68	218
94,95,96	Baumaßnahmen	72	3.786	5.909	9.249	3.862	2.980
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	88	88	158	158	158
970	an Bund	74	0	0	0	0	0
971	an Land	75	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	76	0	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	77	44	44	44	44	43
978	an Kreditmarkt für außerordentliche (soweit bekannt)	78	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	81	300	164	80	80
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	0	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	82	81	90	80	80	80
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	0	210	84	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	84	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	86	5.395	7.005	10.157	5.286	5.480
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	25.400	28.938	32.186	27.533	28.167

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
0000	**Gemeindeorgane**								
0000-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	1	**0**	**0**	**0**	0
0200	**Hauptverwaltung**								
0200-3610.999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	311	0	**0**	**0**	**311**	0
0200-9400.999	Hochbau	0	0	610	0	**0**	**0**	**610**	0
0300	**Finanzverwaltung**								
999									
0300-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	10	20	**0**	**0**	**0**	0
0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
999									
0600-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	10	10	**0**	**0**	**0**	0
0610	**Elektronische Datenverarbeitungsanlage**								
999									
0610-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	8	18	**3**	**3**	**3**	0
0610-9600.999	Technische Anlagen	0	0	20	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	311	0	**0**	**0**	**311**	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	658	49	**3**	**3**	**613**	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-347	-49	**-3**	**-3**	**-302**	0
1300	**Feuerschutz**								
1300-3610.999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	36	78	**98**	**106**	**20**	0
1300-9350.999	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	16	446	**30**	**45**	**195**	0
1300-9400.999	Hochbau 1)	0	0	20	240	**360**	**0**	**0**	0
1300-9500.999	Tiefbau	0	0	0	6	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	36	78	**98**	**106**	**20**	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	36	692	**390**	**45**	**195**	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	1	-615	**-292**	**61**	**-175**	0

1) FWG-Haus Duchtlingen 130.000 €
FWG-Haus Schlatt a. R. 230.000 €

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
2116	**Eduard Presser Grundschule Riedheim**								
999									
2116-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	4	**0**	**0**	**0**	0
2820	**Peter-Thumb-Schule**								
2820-3610.999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	**1.157**	**0**	**0**	0
2820-9350.999	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	46	57	**0**	**0**	**0**	0
2820-9400.999	Hochbau 2)	0	0	1.085	2.384	**630**	**0**	**0**	0
2951	**Mensa**								
2951-9350.999	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	0	**1.157**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	1.132	2.445	**630**	**0**	**0**	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.132	-2.445	**527**	**0**	**0**	0
3320	**Musikpflege**								
999									
3320-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	5	0	**0**	**0**	**0**	0
3700	**Kirchen**								
999									
3700-9880.999	Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	2	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	5	2	**0**	**0**	**0**	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-5	-2	**0**	**0**	**0**	0
4640	**Förderung von Kindergärten**								
999									
4640-9880.999	Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	208	**0**	**0**	**0**	0
4644	**Kindergarten Weiterdingen**								
4644-3610.999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	**0**	**200**	**0**	0
4644-9400.999	Hochbau 3)	0	0	0	0	**0**	**900**	**0**	0
4644-9880.999	Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	0	0	**84**	**0**	**0**	0

2) Erweiterung, Brandschutz und Sanierung

3) Neuer kommunaler Kindergarten

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
4646	**Kindergarten Riedheim**								
999									
4646-9500.999	Tiefbau	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**200**	**0**	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	1	208	**84**	**900**	**0**	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1	-208	**-84**	**-700**	**0**	0
5470	**Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**								
999									
5470-9350.999	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	15	**0**	**0**	**0**	0
5500	**Förderung des Sports**								
999									
5500-9870.999	Zuw. und Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	10	**0**	**0**	**0**	0
5601	**Sportanlagen Hilzingen**								
5601-3610.999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	**120**	**0**	**0**	0
5601-9350.999	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	2	0	**0**	**0**	**0**	0
5601-9500.999	Tiefbau4)	0	0	0	0	**1.157**	**0**	**0**	0
5603	**Sportanlagen Schlatt a. R.**								
5603-9500.999	Tiefbau	0	0	2	0	**0**	**0**	**0**	0
5700	**Badeanstalten**								
999									
5700-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	5	5	**0**	**0**	**0**	0
5700-9500.999	Tiefbau	0	0	7	0	**0**	**0**	**0**	0
5800	**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**								
999									
5800-9510.999	Kinderspielplatz Hilzingen	0	0	0	16	**0**	**0**	**0**	0
5800-9520.999	Kinderspielplatz Duchtlingen	0	0	0	1	**0**	**0**	**0**	0
5800-9530.999	Kinderspielplatz Schlatt a.R.	0	0	6	0	**0**	**0**	**0**	0
5800-9540.999	Kinderspielplatz Weiterdingen	0	0	0	7	**0**	**0**	**0**	0
5800-9550.999	Kinderspielplatz Binningen	0	0	6	0	**0**	**0**	**0**	0
5800-9560.999	Kinderspielplatz Riedheim	0	0	1	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0	**120**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	27	54	**1.157**	**0**	**0**	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-27	-54	**-1.037**	**0**	**0**	0

4) Kunstrasenplatz

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
6000	**Bauverwaltung**								
999									
6000-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	2	2	**0**	**0**	**0**	0
6151	**Ortskernsanierung**								
6151-3610.999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	288	60	**800**	**300**	**360**	0
6151-9320.999	Erwerb von Grundstücken	0	0	83	20	**30**	**30**	**30**	0
6151-9500.999	Tiefbau	0	0	990	400	**1.900**	**1.150**	**1.200**	0
6151-9870.999	Zuw. und Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	81	80	**80**	**80**	**80**	0
6301	**Gemeindestraßen Hilzingen**								
121	**Beim Steppbachwiesle**								
6301-3500.121	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	384	75	**0**	**0**	**0**	0
122	**Gewerbegebiet Killwies-Bütze**								
6301-3500.122	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	94	59	**0**	**0**	**0**	0
123	**Beim Steppbachwiesle 2. Bauabschnitt**								
6301-3500.123	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	**490**	**490**	**490**	0
6301-9500.123	Tiefbau	0	0	0	500	**430**	**0**	**0**	0
999	**Ortsetter**								
6301-9320.999	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	10	**0**	**0**	**0**	0
6301-9500.999	Ortsetter	0	0	0	63	**0**	**0**	**0**	0
6301-9514.999	Lindenstraße/Staufenstraße	0	0	30	370	**500**	**0**	**0**	0
6301-9515.999	Riedheimer Straße	0	0	0	0	**0**	**440**	**0**	0
6302	**Gemeindestraßen Duchtlingen**								
202	**Zehntgarten II**								
6302-3500.202	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	**0**	**0**	**90**	0
6302-9500.202	Tiefbau	0	0	0	0	**0**	**220**	**0**	0
6303	**Gemeindestraßen Schlatt a. R.**								
301	**Vor der Hohleich**								
6303-9500.301	Tiefbau	0	0	0	115	**0**	**0**	**0**	0
302	**Kirchhofäcker**								
6303-3500.302	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	**51**	**51**	**51**	0
999	**Ortsetter**								
6303-9502.999	Bahnholzstraße	0	0	0	0	**210**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
6304	**Gemeindestraßen Weiterdingen**								
405	**Schwärzengarten II**								
6304-3500.405	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	**0**	**150**	**150**	0
6304-9500.405	Tiefbau	0	0	0	0	**350**	**0**	**0**	0
999	**Ortsetter**								
6304-9502.999	Hilzinger Strasse	0	0	0	0	**0**	**160**	**0**	0
6305	**Gemeindestraßen Binningen**								
500	**Engelweg II**								
6305-3500.500	Beiträge und ähnl. Entgelte	0	0	60	159	**121**	**76**	**0**	0
999	**Ortsetter**								
6305-9504.999	Ringstraße	0	0	0	0	**0**	**0**	**790**	0
6305-9505.999	Fußgängerweg Stubenkreuz/Schulstraße	0	0	45	70	**0**	**0**	**0**	0
6306	**Gemeindestraßen Riedheim**								
606	**Ob dem Dorf II**								
6306-9500.606	Tiefbau	0	0	0	45	**0**	**0**	**0**	0
6701	**Straßenbeleuchtung Hilzingen**								
123	**Beim Steppbachwiesle 2. Bauabschnitt**								
6701-9600.123	Bau technische Anlagen	0	0	0	50	**46**	**0**	**0**	0
999	**Ortsetter**								
6701-9614.999	Lindenstraße/Staufenstraße	0	0	0	40	**42**	**0**	**0**	0
6701-9615.999	Riedheimer Straße	0	0	0	0	**0**	**50**	**0**	0
6702	**Straßenbeleuchtung Duchtlingen**								
202	**Zehntgarten II**								
6702-9600.202	Bau technische Anlagen	0	0	0	0	**0**	**38**	**0**	0
6703	**Straßenbeleuchtung Schlatt a. R.**								
999	**Ortsetter**								
6703-9602.999	Bahnholzstraße	0	0	0	0	**27**	**0**	**0**	0
6704	**Straßenbeleuchtung Weiterdingen**								
405	**Schwärzengarten II**								
6704-9600.405	Bau	0	0	0	0	**48**	**0**	**0**	0
999	**Ortsetter**								
6704-9602.999	Hilzinger Straße	0	0	0	0	**0**	**20**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
6705	**Straßenbeleuchtung Binningen**								
999	**Ortsetter**								
6705-9604.999	Ringstraße	0	0	0	0	**0**	**0**	**75**	0
6705-9605.999	Fußgängerweg Stubenkreuz/Schulstraße	0	0	8	0	**0**	**0**	**0**	0
6750	**Straßenreinigung**								
999									
6750-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	25	12	**0**	**0**	**0**	0
6900	**Wasserläufe, Wasserbau**								
999									
6900-9500.999	Tiefbau	0	0	122	37	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	825	353	**1.463**	**1.067**	**1.141**	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	1.386	1.814	**3.663**	**2.188**	**2.175**	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-561	-1.461	**-2.201**	**-1.121**	**-1.034**	0
7001	**Entwässerungsanlagen Hilzingen**								
100	**Klärbereich**								
7001-3510.100	Klärbeiträge	0	0	31	5	**20**	**25**	**27**	0
121	**Beim Steppbachwiesle**								
7001-3500.121	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	22	0	**0**	**0**	**0**	0
122	**Gewerbegebiet Killwies-Bütze**								
7001-3500.122	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	27	0	**0**	**0**	**0**	0
123	**Beim Steppbachwiesle 2. Bauabschnitt**								
7001-3500.123	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	**29**	**29**	**29**	0
7001-9500.123	Tiefbau	0	0	0	500	**470**	**0**	**0**	0
999	**Ortsetter**								
7001-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	15	7	**0**	**0**	**0**	0
7001-9500.999	Ortsetter	0	0	0	22	**0**	**0**	**0**	0
7001-9515.999	Riedheimer Straße	0	0	0	0	**0**	**370**	**0**	0
7001-9516.999	Lindenstraße/Staufenstraße	0	0	0	65	**65**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
7002	**Entw.- Anlagen Duchtlingen**								
202	**Zehntgarten II**								
7002-3500.202	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	**0**	**0**	**7**	0
7002-9500.202	Tiefbau	0	0	0	0	**0**	**220**	**0**	0
7003	**Entw.- Anlagen Schlatt a.R.**								
302	**Kirchhofäcker**								
7003-3500.302	Kanalbeiträge	0	0	0	0	**5**	**5**	**5**	0
999	**Ortsetter**								
7003-9502.999	Bahnholzstraße	0	0	0	0	**150**	**0**	**0**	0
7004	**Entw.- Anlagen Weiterdingen**								
405	**Schwärzengarten II**								
7004-3500.405	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	**0**	**12**	**12**	0
7004-9500.405	Tiefbau	0	0	0	0	**310**	**0**	**0**	0
999	**Ortsetter**								
7004-9507.999	Hilzinger Straße/Teil	0	0	0	0	**0**	**30**	**0**	0
7005	**Entw.-Anlagen Binningen**								
500	**Engelweg II**								
7005-3500.500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	6	8	**6**	**4**	**0**	0
999	**Ortsetter**								
7005-9509.999	Ringstraße	0	0	0	0	**0**	**0**	**270**	0
7006	**Entw.-Anlagen Riedheim**								
999	**Ortsetter**								
7006-9350.999	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	6	**0**	**0**	**0**	0
7500	**Bestattungswesen**								
999									
7500-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	2	**0**	**0**	**0**	0
7500-9560.999	Friedhof Riedheim	0	0	0	9	**0**	**0**	**0**	0
7611	**Breitbandversorgung**								
7611-3610.999	Zuschuss vom Land	0	0	550	372	**500**	**178**	**0**	0
7611-9500.999	DSL Breitbandversorgung Verlegung Leerrohre	0	0	17	54	**54**	**25**	**35**	0
7611-9501.999	Breitbandversorgung mit der Stadt Tengen	0	0	739	500	**700**	**239**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
7671	**Hegau-Hallen Hilzingen**								
7671-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	4	2	**0**	**0**	**0**	0
7671-9400.999	Hochbau	0	0	0	20	**0**	**0**	**0**	0
7672	**Mehrzweckhalle Duchtlingen**								
999									
7672-9400.999	Hochbau	0	0	65	0	**0**	**0**	**0**	0
7674	**Wiesental-Halle Weiterdingen**								
999									
7674-3610.999	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	**626**	**0**	**0**	0
7674-9400.999	Hochbau	0	0	13	95	**1.800**	**0**	**0**	0
7675	**Hohenstoffeln-Halle Binningen**								
999									
7675-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	8	**0**	**0**	**0**	0
7676	**Burghalle Riedheim**								
999									
7676-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	0	16	**0**	**0**	**0**	0
7710	**Bauhof**								
999									
7710-3450.999	Veräusserung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	14	0	**0**	**0**	**0**	0
7710-9350.999	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	0	136	17	**20**	**20**	**20**	0
7850	**Feld- u. Wirtschaftswege**								
7850-9500.999	Feldwegbau	0	0	0	90	**0**	**0**	**0**	0
7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
999									
7910-9500.999	Tiefbau	0	0	0	20	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	650	385	**1.185**	**253**	**80**	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	989	1.433	**3.569**	**904**	**325**	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-340	-1.049	**-2.384**	**-651**	**-245**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
8810	**Wohn-und Geschäftsgrundstücke**								
999									
8810-3400.999	Veräusserung von Grundstücken	0	0	0	40	**0**	**0**	**0**	0
8810-9400.999	Hochbau	0	0	0	40	**0**	**0**	**0**	0
8830	**Unbebaute Grundstücke**								
999									
8830-3400.999	Veräusserung von Grundstücken 5)	0	0	2.090	2.229	**1.169**	**1.338**	**1.389**	0
8830-9320.999	Erwerb von Grundstücken 6)	0	0	1.074	30	**503**	**248**	**0**	0
8830-9500.999	Tiefbau	0	0	0	150	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	2.090	2.269	**1.169**	**1.338**	**1.389**	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	1.074	220	**503**	**248**	**0**	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	1.016	2.049	**666**	**1.090**	**1.389**	0
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
999									
9100-3000.999	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	0	1.413	2.408	**2.247**	**2.323**	**2.539**	0
9100-3100.999	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0	70	1.513	**2.719**	**0**	**0**	0
9100-9100.999	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	0	**0**	**841**	**2.014**	0
9100-9761.999	Tilgung für Kredite öff. Sonderrechnung	0	0	44	44	**115**	**115**	**115**	0
9100-9771.999	Tilgung für Kredite privater Unternehmen	0	0	44	44	**44**	**43**	**43**	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	1.483	3.921	**4.966**	**2.323**	**2.539**	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	88	88	**158**	**999**	**2.172**	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	1.396	3.833	**4.808**	**1.324**	**367**	0

5) Veräußerung von Grundstücken

	2019	2020	2021
Beim Steppbachwiesle II	1.034.400	1.034.400	1.034.400
2/Zehntgarten II			135.000
4/Schwärzengarten II		220.000	220.000
5/Engelweg II	134.100	83.800	
	1.168.500	1.338.200	1.389.400

6) Erwerb von Grundstücken

	2019	2020	2021
2/Zehntgarten II		248.000	
4/Schwärzengarten II	503.000		
	503.000	248.000	

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Folge-jahre
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	311	0	0	0	311	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	658	49	3	3	613	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-347**	**-49**	**-3**	**-3**	**-302**	**0**
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	36	78	98	106	20	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	36	692	390	45	195	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**1**	**-615**	**-292**	**61**	**-175**	**0**
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	1.157	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	1.132	2.445	630	0	0	0
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-1.132**	**-2.445**	**527**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	5	2	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-5**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0	200	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	1	208	84	900	0	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-1**	**-208**	**-84**	**-700**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	120	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	27	54	1.157	0	0	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-27**	**-54**	**-1.037**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	825	353	1.463	1.067	1.141	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	1.386	1.814	3.663	2.188	2.175	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-561**	**-1.461**	**-2.201**	**-1.121**	**-1.034**	**0**
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	650	385	1.185	253	80	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	989	1.433	3.569	904	325	0
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**-340**	**-1.049**	**-2.384**	**-651**	**-245**	**0**
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	2.090	2.269	1.169	1.338	1.389	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	1.074	220	503	248	0	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**1.016**	**2.049**	**666**	**1.090**	**1.389**	**0**
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	1.483	3.921	4.966	2.323	2.539	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	88	88	158	999	2.172	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**1.396**	**3.833**	**4.808**	**1.324**	**367**	**0**