

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung									
Steuerung									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11100000	999 Auszahlungen	5.000,00	3.000,00					2021: Erweiterung Konferenzanlage Sitzungssaal (auch für Nutzung in HegauHallen)
Steuerungsunterstützung u. Controlling (HA)									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11120100	999 Auszahlungen	8.000,00						
Personalrat									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11140300	999 Auszahlungen	4.000,00						
Organisation und EDV									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11200000	999 Auszahlungen	28.200,00	16.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2021: 10.000 € Klimaanlage Serverraum; 3.000 € pauschal; 3.000 € 3 neue PC's;
Finanzverwaltung, Kasse									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11220000	999 Auszahlungen	12.000,00						
Gebäude- u. Techn. Gebäudemanagement									
Veräußerung Grundstück Altes Rathaus	11240000	102 Einzahlungen	609.845,00	609.845,00					Mit Kaufpreiszahlung ist erst im 1. Quartal 2021 zu rechnen
Verkauf altes Feuerwehrhaus	11240000	104 Einzahlungen	210.000,00						
Staufenstraße 8	11240000	108 Einzahlungen		209.000,00					Versicherungsleistung + Erlöse Verkauf Grundstück
Hauptstraße 44	11240000	106 Einzahlungen			500.000,00				
		Summe Einzahlungen	819.845,00	818.845,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11240000	999 Auszahlungen							
Ablösung Stellplätze altes Feuerwehrhaus	11240000	104 Auszahlungen	100.000,00	0,00		80.000,00			Ansatz 2021 neu für die Schaffung von 8 Parkplätzen entlang Bahnhofstraße; Verpflichtung lt. notariellem KV zusätzlich zur bezahlten Stellplatzablöse; Nach 2023 verschoben entsprechend erwartetem Baufortschritt
Abriss Hauptstraße 42	11240000	105 Auszahlungen			80.000,00				GRS 21.07.2020: Abbruch von 2021 nach 2022 verschoben; statt bisher 175.000 € auf realistische 80.000 € inkl. Schadstoffgutachten reduziert. VE in 2021
Ankauf Anwesen Pfarrer-Geißler-Haus	11240000	106 Auszahlungen			800.000,00				Wert lt. Gutachten 752.000 € zuzgl.. GrEst 37.600 €; VE in 2021
		Summe Auszahlungen	100.000,00	0,00	880.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
Bauhof									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11250000	999 Auszahlungen	125.800,00	27.400,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00		2021: 6.200 € Erw. bew. AV (Ersatzbeschaffungen Werkzeuge/Maschinen /Geräte > 800 €); 13.500 € Tanksystem (Aufbau Holder) zur Beregnung v. Pflanztrögen u. Anlagen, 7.700 € Anschaffung 2 Container mit Klappläden; 2022: 27.000 € Anschaffung gebrauchtes Fahrzeug für künftigen Elektriker; pauschal 5.000 € Erw. bew. AV
Zentrale Dienstleistungen									
Erw. bew. u. immat. Vermögensgegenstände	11260000	999 Auszahlungen	47.500,00	6.500,00					2020: 40.000 € Softwarelizenzen für elektronische Belegarchivierung und elektronischer Rechnungseingangsworkflow; 7.500 € 2 Kopiergeräte Rathaus; 2021: 6.500 € Lizenzgebühren Upgrade Regisafe
Finanzverwaltung, Kasse									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11320000	999 Auszahlungen		4.500,00					Lizenzen Berichtswesen Finanz+
Unbebaute Grundstücke									
Veräußerung von Grundstücken:									
- Areal Klostergasse	11330000	999 Einzahlungen							Verkaufserlöse abhängig von weiterer Entwicklung im Areal
- Areal Nördlich Altes Rathaus	11330000	999 Einzahlungen	574.125,00						Verkauf hat sich verzögert; Anteil "Altes Rathaus" unter 1124
- Hauptstraße 44	11330000	999 Einzahlungen	500.000,00						
- Killwies-Bütze	11330000	999 Einzahlungen	420.000,00	48.600,00					
- Engelweg II	11330000	999 Einzahlungen	114.700,00	111.400,00					Notartermin hat sich für 1 Grdst. verzögert; bisher 55.800 € eingeplant gewesen
- Schwärzengarten II	11330000	999 Einzahlungen			740.000,00	600.000,00	600.000,00		Aufstellungsbeschluss BPlan 24.09.2019
- Beim Steppbachwiesle I. BA	11330000	999 Einzahlungen							
- Beim Steppbachwiesle II. BA	11330000	999 Einzahlungen	1.300.000,00	188.200,00					Eine Vergabe hat sich verzögert + Verkauf zurückbehaltenes Grundstück
- Kirchhofacker	11330000	999 Einzahlungen		180.000,00	180.000,00				
- Zehntgarten II + III	11330000	999 Einzahlungen			340.000,00	340.000,00	340.000,00		
- "Lange Breite"	11330000	999 Einzahlungen			871.650,00	871.650,00		1.743.300,00	2. BA in 2025 ff.
		Summe Einzahlungen	2.908.825,00	528.200,00	2.131.650,00	1.811.650,00	940.000,00	1.743.300,00	

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
Erwerb von Grundstücken:									
- unvorhergesehener Grunderwerb	11330000	999 Auszahlungen	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
- Renaturierung Wiesental (Weiterdingen)	11330000	999 Auszahlungen							
- Schwärzengarten II (Weiterdingen)	11330000	999 Auszahlungen							
- Zehntgarten II + III (Duchtlingen)	11330000	999 Auszahlungen		300.000,00					Aufstellungsbeschluss BPlan 05.11.2019;
- Gewinn "Lange Breite" (Riedheim)	11330000	999 Auszahlungen	600.000,00				450.000,00		Grundstücksankäufe zur Hälfte in 2020, für 2. Hälfte 5 € in 2020; Rest 2024 ff.;
Umlegung Kanal- u. Wasserleitung Altes Rathaus	11330000	999 Auszahlungen	110.000,00	120.000,00					spätestens 2025 wird 2. Hälfte fällig
		Summe Auszahlungen	1.210.000,00	1.420.000,00	500.000,00	500.000,00	950.000,00	0,00	Ansatz 2020 zur Übertragung nach 2021 vorgesehen
Summe THH 1 - Einzahlungen		Einzahlungen	3.728.670,00	1.347.045,00	2.631.650,00	1.811.650,00	940.000,00	1.743.300,00	
Summe THH 1 - Auszahlungen		Auszahlungen	1.540.500,00	1.477.400,00	1.415.000,00	603.000,00	973.000,00	0,00	
Saldo THH 1			2.188.170,00	-130.355,00	1.216.650,00	1.208.650,00	-33.000,00	1.743.300,00	
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung									
Statistik und Wahlen									
Erw. immaterielles Anlagevermögen	12100000	Auszahlungen		1.700,00					einmalige Lizenzkosten neue Wahlsoftware
Bürgerbüro									
Bürgerbüro Ordnungsamt - Erw. bew. AV	12200000	999 Auszahlungen	2.000,00	6.200,00					Neues Kassensystem Bürgerbüro; Büromöbel Ordnungsamt
Feuerschutz									
Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12600000	100 Einzahlungen	73.000,00						
Zusch. Ersatzbesch. TSF Duchtlingen - TSF-W	12600000	299 Einzahlungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00				
Zusch. Ersatzbesch. TSF Schlatt a.R. - TSF-W	12600000	399 Einzahlungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00				
Zuschuss ELW	12600000	599 Einzahlungen				4.000,00	4.000,00	12.000,00	
Zusch. Ersatzbesch. LF16/12 AB III - TSF-W	12600000	599 Einzahlungen						52.000,00	
Zusch. Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20	12600000	199 Einzahlungen		22.000,00	35.000,00	35.000,00			
Zuschuss FWG-Haus Duchtlingen	12600000	200 Einzahlungen		14.400,00	7.000,00	5.000,00			
Zuschuss FWG-Haus Schlatt a.R.	12600000	300 Einzahlungen	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
Erw. bew. Vermögensgegenstände	12600000	999 Auszahlungen	25.000,00	41.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		2021: 40.000 € für Tunnelbrandbekämpfung; Sperrvermerk auf 40.000 €
Ersatzbesch. TSF Duchtlingen - TSF-W	12600000	299 Auszahlungen							
Ersatzbesch. TSF Schlatt a.R. - TSF-W	12600000	399 Auszahlungen							
ELW 1	12600000	199 Auszahlungen				100.000,00			
Ersatzbesch. LF16/12 AB III - TSF-W	12600000	599 Auszahlungen						180.000,00	Nach Rücksprache mit Kommandanten von 2024 nach 2025 ff. verschoben
Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20	12600000	199 Auszahlungen		100.000,00	412.150,00				Ersatzbeschaffung sollte lt. Einschätzung Kreisbrandmeister vorgezogen werden (bisher 400.000 € in 2023 ff. geplant). VE in 2020 und 2021 ; nach vorl. Ausschreib.ergebnis in 2022 Mehrkosten von 52.150 € für Aufbau u. Beladung (bisheriger Ansatz 360.000 €)
FWG-Haus Hilzingen	12600000	100 Auszahlungen	25.000,00	5.000,00					Sperrvermerk in 2020 -> am 22.09.2020 aufgehoben; 2021: Anmeldung 2021 von 15.000 € auf 5.000 € für weitere Mängelbeseitigung reduziert mit Sperrvermerk
FWG-Haus Hilzingen - Erwerb bew. Anlagevermögen	12600000	100 Auszahlungen		6.000,00					Digitale Alarmierung - Ausstattung Neues Feuerwehrhaus
Umbau u. Erweiterung FWH Duchtlingen	12600000	200 Auszahlungen	130.000,00	100.000,00					VE 2019
Neubau FWH Schlatt a.R.	12600000	300 Auszahlungen	50.000,00	400.000,00	825.000,00				VE in 2020; bisher 850.000 € in 2021 veranschlagt; Kostenschätzung noch aus 2017; daher Baukosten nach Rücksprache mit Planer auf 1,2 Mio. € erhöht; außerdem weitere 25.000 € an Planungskosten. In 2021 fallen voraussichtlich max. 1/3 der Baukosten an. Außerdem VE in 2021 vorgesehen.
Summe THH 2 - Einzahlungen		Einzahlungen	105.000,00	78.400,00	84.000,00	64.000,00	4.000,00	64.000,00	
Summe THH 2 - Auszahlungen		Auszahlungen	232.000,00	660.800,00	1.257.150,00	120.000,00	20.000,00	180.000,00	
Saldo THH 2			-127.000,00	-582.400,00	-1.173.150,00	-56.000,00	-16.000,00	-116.000,00	
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Eduard-Presser-Grundschule Riedheim									
Zuschuss Sanierung Grundschule	21100100	001 Einzahlungen	12.000,00	15.000,00	27.000,00	27.000,00			
Zuschuss Sanierung Lehrerwohnhaus	21100100	002 Einzahlungen		0,00	13.200,00	13.200,00			
Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003 Einzahlungen		0,00	18.000,00	18.000,00			
		Summe Einzahlungen	12.000,00	15.000,00	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00	
Erw. bew. Vermögensgegenstände	21100100	999 Auszahlungen	2.000,00	3.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		Reinigungsmaschine; Erw. bew. AV über Budget
Planung Sanierung Grundschule inkl. Lehrerwohnhaus	21100100	001 Auszahlungen	5.000,00						
Allgemein/Ausführung Sanierung Grundschule	21100100	001 Auszahlungen	40.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00			Ansätze 2021 + 2022 mit Sperrvermerk! 40.000 € Sonnenschutz nach 2020 vorgezogen! Konzeption/Planung wird noch ausgearbeitet u. anschl. im GR vorgestellt. Bisherige Ansätze um 1 Jahr nach hinten geschoben. VE in 2021
Ausführung Sanier. Lehrerwohnhaus	21100100	002 Auszahlungen		0,00	44.000,00	44.000,00			"
Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003 Auszahlungen		0,00	60.000,00	60.000,00			"

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	Glasfaseranschluss	21100100	004	Auszahlungen		0,00				Glasfaseranschluss 25.000€ gestrichen, Aufnahme von 50.000 € für allgem. Umbaumaßnahmen mit Sperrvermerk
				Summe Auszahlungen	47.000,00	53.250,00	195.000,00	195.000,00	1.000,00	0,00
Peter-Thumb-Schule										
	Zuschuss GMS Fachförderung	21101000	001	Einzahlungen	998.000,00	137.225,00				In 2020 860.775 € € abgerufen. Rest in 2021 neu veranschlagt
	Zuschuss GMS Ausgleichstock	21101000	001	Einzahlungen	200.000,00		100.000,00			Bewilligungsbescheid v. 02.09.2019 über 300.000 €. Auszahlung: 200.000 € in 2020, 100.000 € in 2022.
	Zuschuss GMS Sanierung	21101000	004	Einzahlungen	512.000,00	418.400,00				In 2020 93.600 € abgerufen. Rest in 2021 neu veranschlagt
	Zuschuss Sanierung Grundschule Duchtlingen	21101000	010	Einzahlungen		0,00	55.500,00	55.500,00		
				Summe Einzahlungen	1.710.000,00	555.625,00	155.500,00	55.500,00	0,00	0,00
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	21101000	999	Auszahlungen	60.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Restzahlungen NWT	21101000	001	Auszahlungen						
	Erweiterung PTS	21101000	001	Auszahlungen						250.000 € aus 2019 nach 2020 übertragen
	Erweiterung PTS - Außenanlage	21101000	001	Auszahlungen	178.500,00					
	Umbau Küche/Spülküche	21101000	006	Auszahlungen		0,00	100.000,00			es gibt noch keine konkreten Pläne; im Herbst sollte geklärt werden, ob Spülküche rechtlich erforderlich ist bzw. aus anderen Gründen benötigt wird. Genaue Ansatzhöhe wurde bisher nicht verifiziert. Auf 2022 geschoben
	Rest Sanierung GMS	21101000	004	Auszahlungen						rd. 83.000 € aus 2019 nach 2020 übertragen
	Brandschutz	21101000	003	Auszahlungen	130.000,00	250.000,00				Restmittel aus 2019 i.H.v. rd. 113.700 € nach 2020 übertragen. Grds. Entscheidung über Ausführung des Brandschutzes im Rat in 2020.
	Planung / Ausführung Sanierung Grundschule Duchtlingen	21101000	010	Auszahlungen	5.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00		Ansätze 2021 + 2022 mit jeweils 185.000 € mit Sperrvermerk! Konzeption/Planung wird noch ausgearbeitet u. anschl. zunächst im GR vorgestellt! Ansätze um 1 Jahr nach hinten geschoben. Für das Allernötigste wären vorauss. jeweils 80.000 € erforderlich.
				Summe Auszahlungen	374.000,00	275.000,00	310.000,00	210.000,00	25.000,00	0,00
Kinder- und Jugendarbeit										
	Investitionskostenzuschuss	36200100	999	Auszahlungen						
	Jugendtreff - Tiefbau	36200400	999	Auszahlungen	20.000,00	20.000,00				Jugendtreff Grillplatz und Schutzhütte in einer Ortsrandlage Hilzingen (Antrag SPD/UL); Standortfrage noch ungeklärt; in 2021 neu veranschlagt
Kindergärten Hilzingen/allgemein										
	Zuschuss Bund Neubau Kindergarten St. Martin	36500101	100	Einzahlungen		408.000,00				Zuschussbescheid i.H.v. rd. 408.000 € Mitte Dezember 2020 im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" eingegangen
	Neubau Kindergarten Steppbachwiesle	36500101	100	Auszahlungen	1.430.000,00					Gesamtkosten (Stand 12.11.19) rd. 1,795 Mio. €; Ausschreibungsergebnisse Rohbauarbeiten Mehrkosten 28.000 €, Zimmerer. u. Holzbauarbeiten Mehrkosten 102.000 €
	Schaffung von Kindergartenplätzen	36500101	999	Auszahlungen						Ansatz soll flexibel einsetzbar sein. Bspw. für Sanierung ehem. Schule Binningen oder Umbau Bürgerhaus Schlatt zu einem Kiga.
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	199	Auszahlungen	1.700,00					
	Erw. immat. AV	36500101	999	Auszahlungen	1.000,00					
Kindergarten Duchtlingen										
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	299	Auszahlungen	4.500,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2 Raumteiler, Schopf Außengelände
Kindergarten Schlatt a.R.										
	Umbau Bürgerhaus zum Kindergarten	36500101	300	Auszahlungen		151.900,00				Restmittel aus 2019 i.H.v. rd. 440.000 € nach 2020 übertragen; ggf. Förderung im Rahmen 5. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung möglich; 2021: Spielgeräte Außenanlage, Behindertengerechtes WC, Außenjalousie sowie 110.000 € Mehrkosten
Kindergarten Weiterdingen										
	Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius	36500101	099	Auszahlungen		1.250.000,00	1.250.000,00	650.000,00		VE 2020 über 3,0 Mio. €; Gemeinde akzeptiert Gesamtkosten von 3,5 Mio. €. Beteiligung Gemeinde an Kosten Neubau max. 90 % -> 3,15 Mio. € (Beschluss GR 11.02.20); Kirche geht von Eröffnung im Herbst 2022 aus; Höhe Ausgabeansätze nach Absprache mit der Kath. Kirche neu angepasst; VE in 2021
Kindergarten Binningen										
	Fluchttreppe	36500101	599	Auszahlungen						
	Erw. bew. Anlagevermögen	36500101	599	Auszahlungen	3.700,00					2020 = Küchenzeile
Kindergarten Riedheim										
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	699	Auszahlungen	10.000,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Hochbau	36500101	699	Auszahlungen						

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
Tagesmütter									
TIGER-Betreuung	36500102	100 Auszahlungen							
Summe THH 3 - Einzahlungen		Einzahlungen	1.722.000,00	978.625,00	213.700,00	113.700,00	0,00	0,00	
Summe THH 3 - Auszahlungen		Auszahlungen	1.891.900,00	1.758.650,00	1.758.000,00	1.058.000,00	29.000,00	0,00	
Saldo THH 3			-169.900,00	-780.025,00	-1.544.300,00	-944.300,00	-29.000,00	0,00	
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport									
Kirchen									
Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich	29100000	999 Auszahlungen							
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer									
Bau/Kauf Flüchtlingsunterkunft	31400700	999 Auszahlungen	1.000.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		Entscheidung Kauf/Miete steht noch aus; Restmittel aus 2020 werden nach 2021 übertragen (aktuell noch 988.700 € verfügbar); zusätzlich werden Mittel für eventuelle Anmietung in den Jahren 2021 bis 2024 eingeplant.
Förderung des Sports									
Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	42100000	699 Auszahlungen							
Badeanstalten									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42400100	999 Auszahlungen	1.945,00	29.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Hegau-Hallen Hilzingen									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	199 Auszahlungen	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2020: Beschallung
Mehrzweckhalle Duchtlingen									
Hochbau	42410100	299 Auszahlungen	14.000,00						
Alpenblickhalle Schlatt a.R.									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	399 Auszahlungen							
Wiesenthalhalle									
ELR	42410100	499 Einzahlungen	359.600,00	300.000,00					Bewilligungsbescheid i.H.v. 359.600 €. In 2020 bisher rd. 60.000 € abgerufen, Rest voraussichtlich erst in 2021
Sportförderung	42410100	499 Einzahlungen	76.000,00						Bewilligungsbescheid i.H.v. 76.000 €. Mittelabruf voraussichtlich 2020
Ausgleichsstock	42410100	499 Einzahlungen	200.000,00		50.000,00				Bewilligungsbescheid i.H.v. 150.000 € Mittelabruf voraussichtlich 100.000 € in 2020 und 50.000 € in 2022
		Summe	635.600,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Umbau und Sanierung der Wiesenthalhalle	42410100	499 Auszahlungen	1.200.000,00						Kostenschätzung 1,8 Mio. € (Stand 2017). Aufgrund eingetretener u. erwarteter Kostensteigerungen Gesamtkosten auf 2,0 Mio. € angepasst. VE 2019
Hohenstoffel-Halle-Binningen									
Hochbau	42410100	599 Auszahlungen	8.000,00						2020: Gastro-Spülmaschine
Burghalle Riedheim									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	699 Auszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00		
Sportanlagen Hilzingen									
Kunstrasen - Zuschuss Land Sportförderung	42410200	100 Einzahlungen	120.000,00						
Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED	42410200	199 Einzahlungen	7.750,00						
Planung/Bau Kunstrasen	42410200	100 Auszahlungen	1.200.000,00						VE 2019; aktualisierte Gesamtkosten rd. 1.275.000 €
Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED	42410200	199 Auszahlungen	31.000,00						
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410200	199 Auszahlungen		15.000,00					Reinigungs- und Pflegegerät Kunstrasenplatz
Ballfangzaun Mittelplatz	42410200	199 Auszahlungen							
Sportanlagen Riedheim									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410200	699 Auszahlungen							
Summe THH 4 - Einzahlungen		Einzahlungen	763.350,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe THH 4 - Auszahlungen		Auszahlungen	3.464.945,00	47.300,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	0,00	
Saldo THH 4			-2.701.595,00	252.700,00	-56.500,00	-106.500,00	-106.500,00	0,00	
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus									
Tiefbau (Kanal-, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Ortskernsanierung allgemein)									

Projekt
Nr.

	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
Hilzingen										
Klärbeiträge allgemein	53800000	101	Einzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kanalbeiträge Steppbachwiesle I	53800000	121	Einzahlungen							
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle I.BA	54100100	121	Einzahlungen							
Gehweg Riedheimer Straße bis Freibad			Auszahlungen		45.000,00					Nur Gehweg am Freibad in 2021 Endausbau I. BA auf 2022 schieben
Endausbau Steppbachwiesle I. BA inkl. Gehweg bis Freibad	54100100	121	Auszahlungen		0,00	165.000,00				Teil Endausbau I. BA auf 2022 geschoben
Kanalbeiträge "Killwies-Bütze"	53800000	122	Einzahlungen		7.750,00					
Erschließungsbeiträge "Killwies-Bütze"	54100100	122	Einzahlungen		18.050,00					
Kanalbeiträge Steppbachwiesle II	53800000	123	Einzahlungen	30.000,00	6.800,00					
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle II.BA	54100100	123	Einzahlungen	513.000,00	74.650,00					
Zuweisungen Ortskernsanierung allgemein	51100000	999	Einzahlungen	402.000,00						
Ortskernsanierung allgem. - Erwerb von Grundstücken	51100000	999	Auszahlungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		Verkaufsrechte Gewässerrandstreifen etc.
Ortsanierung allgem. - Zuschüsse an Private	51100000	999	Auszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Zuw. u. Zusch. Land Mühlbach altes Rathaus	55200000		Einzahlungen	70.000,00						
Zuw. u. Zusch. Land Mühlbach altes FW-Haus	55200000		Einzahlungen	15.600,00						
Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus	55200000	100	Auszahlungen	95.000,00						Ansatz 2019 i.H.v. 200.000 € nach 2020 übertragen; Sperrvermerk am 16.06.2020 aufgehoben
Neuanlage Mühlbach beim alten FW-Haus	55200000	100	Auszahlungen	163.000,00						Sperrvermerk! Maßnahme kommt nicht -> Mittel eingespart!
Kanal Hauptstraße westlicher Teil I. BA	53800000	126	Auszahlungen	300.000,00						
Hauptstraße West Bau I. BA	54100000	126	Auszahlungen	750.000,00						
Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil I. BA	54100200	126	Auszahlungen	50.000,00						
Zuschuss Ortskernsanierung II. BA Hauptstraße		126	Einzahlungen		301.250,00					
Kostenbeteiligung Kirche Neugestaltung Vorplatz Kirche	54100100	126	Einzahlungen		10.000,00					
Kanal Hauptstraße westlicher Teil II. BA	53800000	126	Auszahlungen		135.000,00					
Hauptstraße West Bau II. BA	54100100	126	Auszahlungen		722.500,00					
Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil II. BA	54100200	126	Auszahlungen		76.000,00					
Planung Außenanlage Bürgerbüro Ost/Planung Hauptstr. Teil Rathaus/Planung Hauptstr. Ost	51100000	126	Auszahlungen	100.000,00						
Zuschuss Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus	11240000	100	Einzahlungen	45.000,00	153.000,00	370.000,00	150.000,00			
Fördermittel Ausgleichstock - Sanierung Rathaus	11240000	100	Einzahlungen		33.400,00	71.000,00	29.000,00			Antragstellung im Januar 2021
Planung / Ausführung Brandschutz u. Sanierung Rathaus	11240000	100	Auszahlungen	75.000,00	320.000,00	725.000,00	295.000,00			Ansatz 2019 i.H.v. 85.000 € nach 2020 übertragen; VE in 2020; VE auch in 2021 vorgesehen; in 2020 nicht mehr als 50.000 € Auszahlungen realistisch
Zuschuss Ortskernsanierung Abriss u. Neubau Toiletten hinter Museum	11240000	124	Einzahlungen			30.000,00				
Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum	11240000	124	Auszahlungen			140.000,00				VE in 2021
Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus		124	Einzahlungen				111.100,00			
Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Kanal	53800000	124	Auszahlungen				7.000,00			
Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbau	54100100	124	Auszahlungen				455.000,00			
Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbeleuchtung	54100200	124	Auszahlungen				3.000,00			
Zuschuss Ortskernsanierung - Bürgerbüro Vorplatz Ost Umgestaltung	54100100	127	Einzahlungen				203.000,00			Statt bisher 73.000 €
Bürgerbüro Vorplatz Ost Umgestaltung	54100100	127	Auszahlungen				397.000,00			
Zuschuss Ortskernsanierung - Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau	54100100	136	Einzahlungen					106.000,00		
Ortskernsanierung - Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau	54100100	136	Auszahlungen					371.000,00		
Zuschuss Ortskernsanierung - Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)	54100100	128	Einzahlungen					35.000,00		
Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)	54100100	128	Auszahlungen					63.000,00		
Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Kanal	53800000	129	Auszahlungen				70.000,00			
Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Straßenbau	54100100	129	Auszahlungen				470.000,00			
Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Straßenbeleuchtung	54100200	129	Auszahlungen				45.000,00			
Riedheimer Straße - Kanal	53800000	137	Auszahlungen						220.000,00	in beschlossener Mifri außerhalb Fin.plan.zeitraum 2024 ff. vorgemerkt; Vorschlag Verwaltung: Maßnahme wird nicht vor 2027 angegangen.
Riedheimer Straße- Straßenbau	54100100	137	Auszahlungen						550.000,00	"
Riedheimer Straße - Straßenbeleuchtung	54100200	137	Auszahlungen						79.000,00	"
Ver- und Entsorgung Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen							Bebauung Areal Klostergasse verzögert sich
Straße Klostergasse	54100100	128	Auszahlungen							"
Endausbau Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen							"

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Kanal	53800000 130	Auszahlungen			280.000,00				VE in 2021 für Ausschreibung im Herbst 2021 vorgemerkt
	Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Straßenbau	54100100 130	Auszahlungen			550.000,00				"
	Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Straßenbeleuchtung	54100200 130	Auszahlungen			57.000,00				"
	Randenbahnstraße - Kanal	53800000 131	Auszahlungen						400.000,00	Vorschlag: Verschiebung von 2023 nach 2025
	Randenbahnstraße - Straßenbau	54100100 131	Auszahlungen						660.000,00	"
	Randenbahnstraße - Straßenbeleuchtung	54100200 131	Auszahlungen						84.000,00	"
	Hinter Bühl/Plörenstraße - Kanal	53800000 132	Auszahlungen						680.000,00	Vorschlag: Verschiebung von 2024 nach 2026
	Hinter Bühl/Plörenstraße - Straßenbau	54100100 132	Auszahlungen						410.000,00	"
	Hinter Bühl/Plörenstraße - Straßenbeleuchtung	54100200 132	Auszahlungen						0,00	"
	Zusch. barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	54100100 150	Einzahlungen		91.000,00	104.000,00	119.000,00	92.000,00		
	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	54100100 150	Auszahlungen		280.000,00	290.000,00	280.000,00	265.000,00		VE's vorgesehen
	Ortsetter	53800000 199	Auszahlungen							nun bei Produkt 11330000
	Straßenbeleuchtung Ortsetter	54100200 199	Auszahlungen	20.000,00						2019: Str.beleucht. Erweit. Friedhof Hilzingen/Kreisverkehr; 2020: Neuer Stromanschluss, neuer Schaltschrank, Erdarbeiten da Abriss Altes FW-Haus
	Duchtlingen									
	Zehntgarten I - Endausbau	54100100 201	Auszahlungen							
	Kanalbeiträge Zehntgarten II u. III - Kanalbeiträge	53800000 202	Einzahlungen			16.900,00	16.900,00	16.900,00		
	Zehntgarten II u. III - Erschließungsbeiträge	54100100 202	Einzahlungen			192.500,00	192.500,00	192.500,00		
	Zehntgarten II u. III - Kanal	53800000 202	Auszahlungen			150.000,00	150.000,00			VE in 2021
	Zehntgarten II u. III - Straßenbau	54100100 202	Auszahlungen			180.000,00	180.000,00			"
	Zehntgarten II u. III - Straßenbeleuchtung	54100200 202	Auszahlungen			25.000,00	25.000,00			"
	Schlatt a.R.									
	Vor der Hohleich - Endausbau	54100100 301	Auszahlungen		115.000,00					Endausbau sinnvollerweise im Anschluss zur Erschließung Kirchhofäcker, gemeinsame Beauftragung möglich
	Kirchhofäcker - Kanalbeiträge	53800000 302	Einzahlungen		10.600,00	10.600,00				
	Kirchhofäcker - Erschließungsbeiträge	54100100 302	Einzahlungen		90.000,00	90.000,00				
	Kirchhofäcker - Kanal	53800000 302	Auszahlungen		132.000,00					
	Kirchhofäcker - Straßenbau	54100100 302	Auszahlungen		125.000,00					
	Kirchhofäcker - Straßenbeleuchtung	54100200 302	Auszahlungen		10.000,00					
	Bahnholzstraße - Kanal	53800000 303	Auszahlungen						180.000,00	in beschlossener Mifri außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt;
	Bahnholzstraße - Straßenbau	54100100 303	Auszahlungen						290.000,00	Vorschlag Verwaltung: Ausführung in 2025
	Bahnholzstraße - Straßenbeleuchtung	54100200 303	Auszahlungen						45.000,00	"
	Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Kanal	53800000 304	Auszahlungen			30.000,00				VE in 2021
	Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Straßenbau	54100100 304	Auszahlungen			170.000,00				"
	Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Straßenbeleuchtung	54100200 304	Auszahlungen			15.000,00				"
	Weiterdingen									
	Schwärzengarten II - Kanalbeiträge	53800000 405	Einzahlungen			36.000,00	30.500,00	30.500,00		
	Schwärzengarten II - Erschließungsbeiträge	54100100 405	Einzahlungen			400.000,00	345.000,00	345.000,00		
	Schwärzengarten II - Kanal	53800000 405	Auszahlungen		410.000,00	410.000,00				Erschließung in 2021 + 2022; VE in 2021
	Schwärzengarten II - Straßenbau	54100100 405	Auszahlungen		400.000,00	400.000,00				"
	Schwärzengarten II - Straßenbeleuchtung	54100200 405	Auszahlungen		32.500,00	32.500,00				"
	Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Kanal	53800000 406	Auszahlungen					240.000,00		in beschlossener Mifri außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt;
	Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Straßenbau	54100100 406	Auszahlungen					380.000,00		Priorisierung erforderlich; ggf. Verschiebung 2025 ff.
	Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Straßenbeleuchtung	54100200 406	Auszahlungen					45.000,00		"
	Schlossstraße - Kanal	53800000 407	Auszahlungen						50.000,00	neu angemeldet; Priorisierung für die Jahre 2025 ff. erforderlich
	Schlossstraße - Straßenbau	54100100 407	Auszahlungen						325.000,00	"
	Schlossstraße - Straßenbeleuchtung	54100200 407	Auszahlungen						40.000,00	"
	Pfaffwieserstraße - Kanal	53800000 408	Auszahlungen						30.000,00	"
	Pfaffwieserstraße - Straßenbau	54100100 408	Auszahlungen						130.000,00	"
	Pfaffwieserstraße - Straßenbeleuchtung	54100200 408	Auszahlungen						25.000,00	"
	Binningen									
	Engelweg II - Kanalbeiträge	53800000 500	Einzahlungen	4.100,00	6.400,00					bisher 3.200 € eingeplant gewesen
	Engelweg II - Erschließungsbeiträge	54100100 500	Einzahlungen	57.200,00	55.650,00					bisher 27.850 € eingeplant gewesen

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	Ringstraße 3. Teil (Am Berg bis Stubenkreuz) - Kanal	53800000	502 Auszahlungen						500.000,00	in beschlossener Mifrfi außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt; Vorschlag Verwaltung Verschiebung nach 2027
	Ringstraße 3. Teil (Am Berg bis Stubenkreuz) - Straßenbau	54100100	502 Auszahlungen						690.000,00	"
	Ringstraße 3. Teil (Am Berg bis Stubenkreuz) - Straßenbeleuchtung	54100200	502 Auszahlungen						72.000,00	"
	Ringstraße 4. Teil (Stubenkreuz bis Ortsausgang) - Kanal	53800000	502 Auszahlungen						30.000,00	in beschlossener Mifrfi außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt; Vorschlag Verwaltung Verschiebung nach 2028 ff.
	Ringstraße 4. Teil (Stubenkreuz bis Ortsausgang) - Straßenbau	54100100	502 Auszahlungen						250.000,00	"
	Ringstraße 4. Teil (Stubenkreuz bis Ortsausgang) - Str.beleuchtung	54100200	502 Auszahlungen						30.000,00	"
	Sanierung Straße "Am Berg" - Straßenbau	54100100	503 Auszahlungen					360.000,00		reine Straßensanierung; in beschlossener Mifrfi außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt; Vorschlag Verwaltung: Ausführung 2024
	Sanierung Straße "Am Berg" - Straßenbeleuchtung	54100200	503 Auszahlungen					56.000,00		
	Engelweg - Kanal	53800100	504 Auszahlungen				60.000,00			neu angemeldet
	Engelweg - Straßenbau	54101000	504 Auszahlungen				180.000,00			"
	Engelweg - Straßenbeleuchtung	54100200	504 Auszahlungen				32.000,00			"
	Beurener Straße (innerhalb Bebauung) - Kanal	53800100	505 Auszahlungen						135.000,00	neu angemeldet; Verschlag Verwaltung Ausführung 2025
	Beurener Straße (innerhalb Bebauung) - Straßenbau	54101000	505 Auszahlungen						220.000,00	"
	Beurener Straße (innerhalb Bebauung) - Straßenbeleuchtung	54100200	505 Auszahlungen						35.000,00	"
	Beurener Straße (außerhalb Bebauung) - Straßenbau	54101000	505 Auszahlungen						190.000,00	neu angemeldet; Verschlag Verwaltung Ausführung 2026
	Abwasserbeseitigung - Erw. bew. Anlagevermögen	53800000	999 Auszahlungen		2.000,00					Tauchpumpe
	Riedheim									
	Ob dem Dorf II	54100100	606 Auszahlungen							
	"Lange Breite" - Kanalbeiträge	53800000	607 Einzahlungen			43.650,00	43.650,00		87.300,00	2. BA in 2025 ff.
	"Lange Breite" - Erschließungsbeiträge	54100100	607 Einzahlungen			495.000,00	495.000,00		990.000,00	"
	"Lange Breite" - Kanal	53800000	607 Auszahlungen		25.000,00	775.000,00			800.000,00	Erschließ. 2. BA ab 2024 ff.; Erschließung in 2021 unrealistisch; 2021 vermutl. nur Planung - > 25.000 € in 2021; Rest 2022 und VE in 2021; 2. BA in 2025 ff.
	"Lange Breite" - Straßenbau	54100100	607 Auszahlungen		25.000,00	625.000,00			650.000,00	"
	"Lange Breite" - Straßenbeleuchtung	54100200	607 Auszahlungen		0,00	27.500,00			27.500,00	"
	Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof	54100100	Auszahlungen					85.000,00		neu angemeldet
	Hofwieser Straße - Kanal	53800000	Auszahlungen						530.000,00	neu angemeldet; Priorisierung für die Jahre 2025 ff. erforderlich
	Hofwieser Straße - Straßenbau	54100100	Auszahlungen						730.000,00	"
	Hofwieser Straße - Straßenbeleuchtung	54100200	Auszahlungen						70.000,00	"
	Eduard-Presser-Straße - Kanal	53800000	Auszahlungen						255.000,00	"
	Eduard-Presser-Straße - Straßenbau	54100100	Auszahlungen						760.000,00	"
	Eduard-Presser-Straße - Straßenbeleuchtung	54100200	Auszahlungen						94.000,00	"
	Bauverwaltung									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	52100000	999 Auszahlungen							
	Breitbandversorgung - ab 01.01.2020 Eigenbetrieb I									
	Übertrag. Anlagenvermögen an Eigenbetrieb Breitbandversorgung	53600100	997 Einzahlungen							
	Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorgung	53600100	998 Auszahlungen	25.000,00						
	Straßenreinigung/Winterdienst									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	54500000	999 Auszahlungen	20.000,00	13.000,00					Steuerer für Kleinkommunalfahrzeug
	Spielplätze und Freizeitanlagen									
	Kinderspielplätze Hilzingen	55100000	199 Auszahlungen	55.000,00	11.000,00					= Kinderspielplatz "Beim Steppbachwiesle"; lt. Kostenberech. v. 25.11.2019 Gesamtkosten rd. 135.00 €; 76.000 € aus 2019 nach 2020 übertragen; 2021: Neuer Zaun-/Toranlage Spielplatz Am Steppbachwiesle
	Fußballkäfig (Standort Freibad/HegauHallen/Zäpflehaus)	55100000	199 Auszahlungen		55.000,00					Anschaffung über das Ortschaftsbudget Hilzingen
	Erw. bew AV	55100000	199 Auszahlungen	8.000,00						
	Spielplatz Duchtlingen	55100000	299 Auszahlungen		20.000,00					Spielkombination inkl. Aufbau u. Material (Dekra-Beanstandung)
	Kinderspielplätze Riedheim	55100000	699 Auszahlungen							
	Park- und Gartenanlage, Grillplätze									
	Tiefbau	55100000	999 Auszahlungen	4.500,00						Neugestaltung Grillplatz Binningen
	Wasserläufe, Wasserbau									
	Tiefbau Hochwasserschutz	55200000	999 Auszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Drainageableitung - Ortssetter	55200000	199 Auszahlungen	35.000,00						
	Bestattungswesen									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	55300000	Auszahlungen	2.200,00						

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	Friedhof Hilzingen Erweiterung	55300000	199	Auszahlungen						
	Friedhof Schlatt a.R.	55300000	399	Auszahlungen	5.000,00					2021: neuer Brunnentrog mit Ablauf
	Friedhof Weiterdingen	55300000	499	Auszahlungen	3.000,00					2021: 4 Sitzbänke
	Wirtschaftsförderung									
	Ortsleitsystem	57100000	999	Auszahlungen						
	Jahrmärkte									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	57300700	999	Auszahlungen	12.000,00	15.000,00				Erweit. Stromanschluss Hauptstraße Bachbrücke bis Krone-Post, Ausf. ED
	Festhallen und Festplätze									
	Tiefbau	57300800	199	Auszahlungen	10.000,00					Absperrung/Schranke Festplatz
	Tourismus									
	Erw. immat. Vermögensgegenstände	57500000	999	Auszahlungen		3.500,00	3.500,00			Erstellung virtueller Panoramatour – Hilzingen360°
	Summe THH 5 - Einzahlungen			Einzahlungen	1.161.900,00	858.550,00	1.859.650,00	1.735.650,00	817.900,00	1.077.300,00
	Summe THH 5 - Auszahlungen			Auszahlungen	1.829.700,00	3.115.500,00	5.185.500,00	2.784.000,00	2.000.000,00	10.266.500,00
	Saldo THH 5				-667.800,00	-2.256.950,00	-3.325.850,00	-1.048.350,00	-1.182.100,00	-9.189.200,00
	Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft									
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			Einzahlungen	1.744.725,00	139.284,00	1.575.274,00	2.621.584,00	2.519.634,00	
	Rückflüsse aus Ausleihungen	61200000	999	Einzahlungen	6.250,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	Gewährtes Darlehen Kernhaushalt an Eigenbetrieb Wasserversorgung
	Kreditaufnahmen	61200000	999	Einzahlungen		2.835.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	
	Tilgung von Krediten	61200000	999	Auszahlungen	158.500,00	158.500,00	252.950,00	371.600,00	351.150,00	
	Summe THH 6 - Einzahlungen			Einzahlungen	1.750.975,00	3.218.034,00	5.135.274,00	2.621.584,00	2.519.634,00	0,00
	Summe THH 6 - Auszahlungen			Auszahlungen	158.500,00	158.500,00	252.950,00	371.600,00	351.150,00	0,00
	Saldo THH 6				1.592.475,00	3.059.534,00	4.882.324,00	2.249.984,00	2.168.484,00	0,00
	Summe Teilhaushalte 1 bis 6			Einzahlungen	9.231.895,00	6.780.654,00	9.974.274,00	6.346.584,00	4.281.534,00	2.884.600,00
	Summe Teilhaushalte 1 bis 6			Auszahlungen	9.117.545,00	7.218.150,00	9.975.100,00	5.043.100,00	3.479.650,00	10.446.500,00
					7.487.170,00	3.806.370,00	4.839.000,00	3.725.000,00	1.761.900,00	
					8.959.045,00	7.059.650,00	9.722.150,00	4.671.500,00	3.128.500,00	
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres				114.350,00	-437.496,00	-826,00	1.303.484,00	801.884,00	
	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Summe in den Jahren 2021 bis 2024:							1.667.046,00		
					114.350,00	-437.496,00	-826,00	1.303.484,00	801.884,00	
	Stand allgem. RL zum 31.12.2018:				7.843.794	abzüglich Liquiditätsreserve:	7.448.278			
	Liquidität zum 01.01.2019 (Anlage 5 - vorauss. Entwickl. Liquidität)				7.809.798					
	Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019 (Stand 29.12.2020):				-502.820					
	Liquidität zum 31.12.2019 (Stand 29.12.2020)				7.306.978					
					7.306.978	abzüglich Liquiditätsreserve:	6.911.462			
	vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2020 inkl. eingetretener Veränderungen im HH-Vollzug (Stand: 04.01.2021):				4.987.121	abzgl.. Liquiditätsreserve:	4.591.605			
	abzüglich vorzuhaltende Liquidität für Ermächtigungsübertragungen aus 2020:				4.150.000					
					837.121					
					837.121	abzgl.. Liquiditätsreserve:	441.605			
	vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2021:					399.625	abzgl.. Liquiditätsreserve:	4.109		
	vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2022:						398.799	abzgl.. Liqu.r.:	3.283	
	vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2023:						1.702.283	abzgl.. Liqu.r.:	1.306.767	
	vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2024:							2.504.167,27	abzgl.. Liqu.r.:	2.108.651,10
	Berechnung der Liquiditätsreserve 2021 (§ 22Abs. 2 GemHVO):									
	Auszahlungen des Verwaltungshaushalt/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
	RE 2018				22.920.339					
	Plan 2019				18.076.727					
	Plan 2020				18.330.360					
					59.327.426					
	Dreijahresdurchschnitt				19.775.809					
	Hiervon 2 % = Liquiditätsreserve				395.516					