Investitionsplanung 2020 bis 2023 - Sortierung nach Teilhaushalten

Stand: 20.11.2019

GRS 03.12.2019 / öTOP 9

(vorab per Mail / 21.11.2019)

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Steuerung										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11100000	999	Auszahlungen	4.700,00	5.000,00					Ggf. Möbel für neuen Bürgermeister
Steuerungsunterstützung u. Controlling (HA)										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11120100	999	Auszahlungen		8.000,00					Neue Möbel Hauptamtsleiter (+ 2.500 € Renovierungsarbeiten. = Geb.unterh.)
Personalrat										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11140300	999	Auszahlungen		4.000,00					
Organisation und EDV										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11200000	999	Auszahlungen	5.000,00	28.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Technische Anlagen	11200000	999	Auszahlungen							
Finanzverwaltung, Kasse										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11220000	999	Auszahlungen		12.000,00					Neue Möbel Rechnungsamt Zi. 17 + 18 (4 Arbeitsplätze)
Gebäude- u. Techn. Gebäudemanagement										
Zuschuss Land Sanierung Rathaus	11240000	100	Einzahlungen		96.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00		60 % der angesetzten Auszahlungen; Stabstelle klärt Zuschuss noch mit STEG ab
Veräußerung Grundstück Altes Rathaus	11240000	102	Einzahlungen		609.845,00					
Verkauf altes Feuerwehrhaus	11240000	104	Einzahlungen		210.000,00	0,00				
			Summe Einzahlungen	*0,00*	*915.845,00*	*450.000,00*	*450.000,00*	*0,00*	*0,00*	
Planung / Ausführung Brandschutz u. Sanierung Rathaus	11240000	100	Auszahlungen	85.000,00	160.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00		Ansatz 2018 für Brandschutz; Trockenlegung UG/EG sehr dringlich; Ausführung im Zuge 2. BA Hauptstraße West; **VE in 2020**
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11240000	999	Auszahlungen	3.000,00						
Abriss Hauptstr. 74a	11240000	101	Auszahlungen	40.000,00						
Abriss Hauptstr. 76	11240000	101	Auszahlungen	40.000,00						
Planung FWG Haus alt	11240000	104	Auszahlungen	0,00						
Abriss altes FWG Haus Hilzingen	11240000	104	Auszahlungen		0,00					
Abriss Hauptstraße 42	11240000	105	Auszahlungen		175.000,00					
Erw. bew./immat. Vermögensgegenstände	11240000	999	Auszahlungen		0,00	12.400,00				2021: Anschaffung CAD Software, Plotter u. leistungsfähiger PC
			Summe Auszahlungen	*168.000,00*	*335.000,00*	*762.400,00*	*750.000,00*	*0,00*		
Bauhof										
Veräußerung bew. Vermögensgegenstände	11250000	999	Einzahlungen							
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11250000	999	Auszahlungen	39.300,00	125.800,00	47.000,00	20.000,00	20.000,00		
Zentrale Dienstleistungen										
Erw. bew. U. immat. Vermögensgegenstände	11260000	999	Auszahlungen	8.000,00	47.500,00					2020: 40.000 € Softwarelizenzen für elektronische Belegarchivierung und elektronischer Rechnungseingangsworkflow; 7.500 € 2 Kopiergeräte Rathaus
Finanzverwaltung, Kasse										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11320000	999	Auszahlungen	3.000,00						2019: Kuvertiermaschine
Unbebaute Grundstücke										
Veräußerung von Grundstücken:										
- Areal Klostergasse	11330000	999	Einzahlungen	500.000,00						Aufgrund neuer Situation wird sich Vermarktung weiter verzögern
- Areal Nördlich Altes Rathaus	11330000	999	Einzahlungen	1.163.000,00	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					
- Engelweg II	11330000	999	Einzahlungen	277.600,00	114.700,00					1 zurückbehaltenes + 1 zurückgegebenes Grundstück
- Schwärzengarten II	11330000	999	Einzahlungen		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	Aufstellungsbeschluss BPlan 24.09.2019; Grundstückerlöse um 1 weiteres Jahr nach hinten verschoben, da Erschließung nicht vor Frühjahr 2021
- Beim Steppbachwiesle I. BA	11330000	999	Einzahlungen	42.300,00						
- Beim Steppbachwiesle II. BA	11330000	999	Einzahlungen	1.034.400,00	1.300.000,00					in 2019 deutlich mehr Grundstücke vergeben als geplant

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
- Kirchhofäcker	11330000	999	Einzahlungen		75.000,00	75.000,00				abhänig von Erschließung
- Zehntgarten II	11330000	999	Einzahlungen			0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	Grundstückserlöse um 1 weiteres Jahr nach hinten geschoben; Erschließung frühestens 2022
-"Lange Breite"	11330000	999	Einzahlungen			483.000,00	483.000,00	483.000,00	1.450.000,00	
			Summe Einzahlungen	*3.017.300,00*	*2.983.825,00*	*558.000,00*	*703.000,00*	*838.000,00*		
Erwerb von Grundstücken:										
- unvorhergesehener Grunderwerb	11330000	999	Auszahlungen	30.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
- Renaturierung Wiesental (Weiterdingen)	11330000	999	Auszahlungen	17.800,00						
- Steppbachwiesle II	11330000	999	Auszahlungen							
- Schwärzengarten II (Weiterdingen)	11330000	999	Auszahlungen	503.000,00						
- Zehntgarten II (Duchtlingen)	11330000	999	Auszahlungen		0,00	0,00	248.400,00			um 1 weiteres Jahr nach hinten geschoben; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**
- Zehntgarten III (Duchtlingen)	11330000	999								Aufstellungsbeschluss BPlan 05.11.2019; Grundstücksankauf 2024 ff.
- Gewann "Lange Breite" (Riedheim)	11330000	999	Auszahlungen		600.000,00	0,00			450.000,00	Grundstücksankäufe zur Hälfte in 2020, für 2. Hälfte 5 € in 2020; Rest 2024 ff.
			Summe Auszahlungen	*550.800,00*	*1.100.000,00*	*500.000,00*	*748.400,00*	*500.000,00*		
Summe THH 1 - Einzahlungen			***Einzahlungen***	***3.017.300,00***	***3.899.670,00***	***1.008.000,00***	***1.153.000,00***	***838.000,00***	***0,00***	
Summe THH 1 - Auszahlungen			***Auszahlungen***	***778.800,00***	***1.665.500,00***	***1.312.400,00***	***1.521.400,00***	***523.000,00***	***0,00***	
Saldo THH 1				***2.238.500,00***	***2.234.170,00***	***-304.400,00***	***-368.400,00***	***315.000,00***	***0,00***	
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Bürgerbüro										
Bürgerbüro Ordnungsamt - Erw. bew. AV	12200000	999	Auszahlungen	1.700,00	2.000,00					
Feuerschutz										
Einzahlungen aus Verkauf	12600000		Einzahlungen							
Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12600000	100	Einzahlungen	78.000,00	73.000,00					
Zusch. Ersatzbesch. TSF Duchtlingen - TSF-W	12600000	299	Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00			
Zusch. Ersatzbesch. TSF Schlatt a.R. - TSF-W	12600000	399	Einzahlungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.000,00			
Zuschuss ELW	12600000	599	Einzahlungen					4.000,00	16.000,00	
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			18.400,00	18.400,00	18.400,00	36.800,00	
Zuschuss FWG-Haus Duchtlingen	12600000	200	Einzahlungen			7.000,00	7.000,00	5.000,00		
Zuschuss FWG-Haus Schlatt a.R.	12600000	300	Einzahlungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
Erw. bew. Vermögensgegenstände	12600000	999	Auszahlungen	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		bisheriger Ansatz in 2020 = 20.000 €
Ersatzbesch. TSF Duchtlingen - TSF-W	12600000	299	Auszahlungen	180.000,00						
Ersatzbesch. TSF Schlatt a.R. - TSF-W	12600000	399	Auszahlungen	180.000,00						
ELW 1	12600000	199	Auszahlungen					100.000,00		in bisheriger Mifrifi in 2021 eingeplant gewesen
Ersatzbesch. LF16/12 AB III - TSF-W	12600000	599	Auszahlungen						180.000,00	in bisheriger Mifrifi in 2022 eingeplant gewesen
Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20	12600000	199	Auszahlungen			100.000,00	360.000,00			Ersatzbeschaffung sollte lt. Einschätzung Kreisbrandmeister vorgezogen werden (bisher 400.000 € in 2023 ff. geplant). **VE in 2020** aufnehmen.
FWG-Haus Hilzingen	12600000	100	Auszahlungen	300.000,00	25.000,00					
Umbau u. Erweiterung FWH Duchtlingen	12600000	200	Auszahlungen	240.000,00	130.000,00					VE 2019
Neubau FWH Schlatt a.R.	12600000	300	Auszahlungen		50.000,00	850.000,00				Abhängig von Förderung Vergabe im Herbst 2020/Baubeginn Frühjahr 2021; **VE in 2020**; Ausgabeansatz bis auf Anteil Planungskosten in 2021; **ggf. kommen noch Erschließungskosten hinzu**
Summe THH 2 - Einzahlungen			***Einzahlungen***	***98.000,00***	***105.000,00***	***57.400,00***	***81.400,00***	***39.400,00***		
Summe THH 2 - Auszahlungen			***Auszahlungen***	***921.700,00***	***232.000,00***	***970.000,00***	***380.000,00***	***120.000,00***	***180.000,00***	
Saldo THH 2				***-823.700,00***	***-127.000,00***	***-912.600,00***	***-298.600,00***	***-80.600,00***	***-180.000,00***	
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Eduard-Presser-Grundschule Riedheim										
Zuschuss Sanierung Grundschule	21100100	001	Einzahlungen	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00			
Zuschuss Sanierung Lehrerwohnhaus	21100100	002	Einzahlungen	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00			
Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003	Einzahlungen		0,00	18.000,00	18.000,00			
			Summe Einzahlungen	*0,00*	*0,00*	*71.700,00*	*71.700,00*	*0,00*	***0,00***	
Erw. bew. Vermögensgegenstände	21100100	999	Auszahlungen		2.000,00					
Planung Sanierung Grundschule inkl. Lehrerwohnhaus	21100100	001	Auszahlungen		5.000,00					

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Planung/Ausführung Sanierung Grundschule	21100100	001	Auszahlungen	0,00		135.000,00	135.000,00			Ansätze 2021 + 2022 mit Sperrvermerk! Konzeption/Planung ist zunächst in 2020 zu diskutieren!
Planung/Ausführung Sanier. Lehrerwohnhaus	21100100	002	Auszahlungen	20.000,00		44.000,00	44.000,00			"
Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003	Auszahlungen			60.000,00	60.000,00			"
			Summe Auszahlungen	*20.000,00*	*7.000,00*	*239.000,00*	*239.000,00*	*0,00*	*0,00*	
Peter-Thumb-Schule										
Zuschuss GMS Fachförderung	21101000	001	Einzahlungen	850.000,00						
Zuschuss GMS Ausgleichstock	21101000	001	Einzahlungen	400.000,00			100.000,00			Bewilligungsbescheid über 300.000 € liegt vor. Mittelabruf voraussichtlich 2019 = 200.000 €, 2022 = 100.000 €.
Zuschuss GMS Sanierung	21101000	004	Einzahlungen	150.440,00	395.000,00					Ansatz 2019: 33.440 € (=38 % von 88.000 €) + 117.000 € Förderbescheid 2018; **ggf. Zuschussbewilligung v.11.04.2019 über 395.000 € in 2020 veranschlagen**
Zuschuss Sanierung Grundschule Duchtlingen	21101000	010	Einzahlungen	0,00		55.500,00	55.500,00			
			Summe Einzahlungen	*1.400.440,00*	*395.000,00*	*55.500,00*	*155.500,00*	*0,00*		
Erw. bew. Vermögensgegenstände	21101000	999	Auszahlungen	50.000,00	60.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Restzahlungen NWT	21101000	001	Auszahlungen	38.000,00						
Erweiterung PTS	21101000	001	Auszahlungen	2.380.000,00						
Erweiterung PTS - Außenanlage	21101000	001	Auszahlungen	0,00	178.500,00					von 2019 nach 2020 verschoben inkl. Preissteigerung von 5 %; Submission am 01.10.2019
Umbau Küche/Spülküche	21101000	006	Auszahlungen		0,00	100.000,00				um 1 Jahr noch hinten geschoben; es gibt noch keine konkreten Pläne
Rest Sanierung GMS	21101000	004	Auszahlungen	88.000,00						Dämmung oberste Geschossdecke West- u. Südbau. Neueste Zahlen statt 62.000 € inkl. Kostensteigerung nun rd. 88.000 €.
Brandschutz	21101000	003	Auszahlungen	120.000,00	130.000,00	250.000,00				Restmittel aus 2019 i.H.v.aktuell rd. 113.700 € werden nach 2020 übertragen. Grds. Entscheidung über Ausführung des Brandschutzes im Rat in 2020.
Amokanlage	21101000	005	Auszahlungen	0,00						
Planung / Ausführung Sanierung Grundschule Duchtlingen	21101000	010	Auszahlungen	0,00	5.000,00	185.000,00	185.000,00			Ansätze 2021 + 2022 mit Sperrvermerk! Konzeption/Planung ist zunächst in 2020 zu diskutieren!
			Summe Auszahlungen	*2.676.000,00*	*374.000,00*	*555.000,00*	*205.000,00*	*20.000,00*		
Kinder- und Jugendarbeit										
Investitionskostenzuschuss	36200100	999	Auszahlungen	1.600,00						
Jugendtreff - Tiefbau	36200400	999	Auszahlungen		20.000,00					Jugendtreff Grillplatz und Schutzhütte in einer Ortsrandlage Hilzingen (Antrag SPD/UL)
Kindergärten Hilzingen/allgemein										
Zusch. Land Neubau (kommunaler) Kiga	36500101	100	Einzahlungen							In bisherigen Mifrifi in 2023 ff. 240.000 € Zuschuss; Zuschussprog. aktuell deutlich überzeichnet -> geringe Erfolgsaussichten -> Keine Veranschlagung!
Neubau (kommunaler) Kindergarten/Planung	36500101	100	Auszahlungen	0,00						In bisherigen Mifrifi in 2022 100.000 € Planungskosten veranschlagt
Neubau (kommunaler) Kindergarten/Bau	36500101	100	Auszahlungen	0,00	1.230.000,00					Nachfinanzierung unter Annahme, in 2019 werden noch 500.000 € verausgabt; **neu:** Miteinbeziehung Flst. Nr. 15855 **-> Mehrkosten?**; in bisheriger Mifrifi in 2023 ff. 2,5 Mio. € veranschlagt. Aufgr. beschloss. Kita-Neubau im Baugebiet Steppbachwiesle II u. Umbau Bürgerhaus Schlatt zum Kiga, kann auf weiterer Ansatz zumindest vorerst verzichtet werden.
Schaffung von Kindergartenplätzen	36500101	999	Auszahlungen	1.000.000,00						Ansatz soll flexibel einsetzbar sein. Bspw. für Sanierung ehem. Schule Binningen oder Umbau Bürgerhaus Schlatt zu einem Kiga.
Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	199	Auszahlungen	13.000,00	1.700,00					
Erw. immat. AV	36500101	999	Auszahlungen	9.000,00	1.000,00					
Kindergarten St. Elisabeth										
Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich	36500101	099	Auszahlungen							
Kindergarten Duchtlingen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	299	Auszahlungen	3.500,00	4.500,00					
Kindergarten Schlatt a.R.										
Umbau Bürgerhaus zum Kindergarten	36500101	300	Auszahlungen		0,00					Restmittel aus 2019 i.H.v. von rd. 440.000 € werden nach 2020 übertragen!
Kindergarten Weiterdingen										

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius	36500101	099	Auszahlungen	0,00		1.150.000,00	1.150.000,00			Bau frühestens 2020, Abschläge nicht vor 2021. **VE in 2020 vormerken!** Lt. bisherige Planung Gesamtkosten von rd. 3,45 Mio. €. Abzügl. 10 %ige Beteiligung der Kirche würden rd. 3,1 Mio. € an Gemeinde hängen bleiben. Fördermittel des Bundes derzeit sehr unwahrscheinlich. Bisher haben wir mit 120.000 € Förderung gerechnet. Veranschlagt ist nach wie vor der Ansatz aus Mifrifi i.H.v. 2,3 Mio. €. Demnach dürften die Gesamtkosten max. 2,55 Mio. € betragen. Zuschuss auf 2021 u. 2022 aufgeteilt.
Kindergarten Binningen										
Fluchttreppe	36500101	599	Auszahlungen	20.000,00						
Erw. bew. Anlagevermögen	36500101	599	Auszahlungen		3.700,00					2020 = Küchenzeile
Kindergarten Riedheim										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	699	Auszahlungen	9.000,00	10.000,00					
Hochbau	36500101	699	Auszahlungen	4.200,00						
Tagesmütter										
TIGER-Betreuung	36500102	100	Auszahlungen	15.000,00						
Summe THH 3 - Einzahlungen			***Einzahlungen***	***1.400.440,00***	***395.000,00***	***127.200,00***	***227.200,00***	***0,00***	***0,00***	
Summe THH 3 - Auszahlungen			***Auszahlungen***	***3.771.300,00***	***1.651.900,00***	***1.944.000,00***	***1.594.000,00***	***20.000,00***	***0,00***	
Saldo THH 3				***-2.370.860,00***	***-1.256.900,00***	***-1.816.800,00***	***-1.366.800,00***	***-20.000,00***	***0,00***	
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport										
Musikpflege										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	26200000	999	Auszahlungen							
Kirchen										
Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich	29100000	999	Auszahlungen	3.500,00						
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										
Bau/Kauf Flüchtlingsunterkunft	31400700	999	Auszahlungen	1.000.000,00	1.000.000,00					
Förderung des Sports										
Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	42100000	699	Auszahlungen	10.000,00						
Hegau-Hallen Hilzingen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	199	Auszahlungen	22.400,00	10.000,00					Beschallung, ggf. aber auch universelle bzw. mobile Lösung
Trennvorhang alte Halle	42410100	199	Auszahlungen							
Mehrzweckhalle Duchtlingen										
Hochbau	42410100	299	Auszahlungen	**107.850,00**	14.000,00					
Alpenblickhalle Schlatt a.R.										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	399	Auszahlungen	1.600,00						
Wiesentalhalle										
ELR	42410100	499	Einzahlungen	350.000,00	259.600,00					Bewilligungsbescheid i.H.v. 359.600 €. Mittelabruf größtenteils in 2020
Sportförderung	42410100	499	Einzahlungen	76.000,00	76.000,00					Bewilligungsbescheid i.H.v. 76.000 €. Mittelabruf voraussichtlich 2020
Ausgleichsstock	42410100	499	Einzahlungen		200.000,00					
			Summe	*426.000,00*	*535.600,00*	*0,00*	*0,00*			
Umbau und Sanierung der Wiesentalhalle	42410100	499	Auszahlungen	800.000,00	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	13.000,00	8.000,00					2020: Gastro-Spülmaschine
Burghalle Riedheim										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	699	Auszahlungen	3.000,00						

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Sportanlagen Hilzingen										
Kunstrasen - Zuschuss Land Sportförderung	42410200	100	Einzahlungen	0,00	120.000,00					
Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz au	42410200	199	Einzahlungen		7.750,00					
Planung/Bau Kunstrasen	42410200	100	Auszahlungen	75.000,00	1.400.000,00					**VE 2019;** aktualisierte Gesamtkosten betragen ca. 1.470.000 €
Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED	42410200	199	Auszahlungen		31.000,00					
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410200	199	Auszahlungen	1.600,00						
Ballfangzaun Mittelplatz	42410200	199	Auszahlungen	15.000,00						
Sportanlagen Riedheim										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410200	699	Auszahlungen	3.600,00						
Badeanstalten										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42400100	999	Auszahlungen	13.100,00	1.945,00					
Summe THH 4 - Einzahlungen			***Einzahlungen***	***426.000,00***	***663.350,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
Summe THH 4 - Auszahlungen			***Auszahlungen***	***2.069.650,00***	***3.664.945,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
Saldo THH 4				***-1.643.650,00***	***-3.001.595,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Ortskernsanierung										
Zuschüsse Land	51100000	*999*	Einzahlungen	0,00	402.000,00	429.000,00	67.500,00	105.000,00		2021 + 2022 = Anteile Zuschüsse Hauptstraße westlicher Teil I. u. II. BA
Planung Außenanlage Bürgerbüro Ost/Planung Hauptstr. Teil Rathaus/Planung Hauptstr. Ost	51100000	*126*	Auszahlungen	65.000,00	100.000,00					Restmittel 2019 werden nach 2020 übertragen; aktuell noch 58.100 € verfügbar.
Bürgerbüro Ost Außenanlagen	51100000	*126*	Auszahlungen			0,00	390.000,00			
Rathaus Außenanlagen Dorfplatz bis Remise	51100000	*126*	Auszahlungen					400.000,00		
Erwerb von Grundstücken	51100000	*999*	Auszahlungen	7.000,00						
Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	51100000	*999*	Auszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
Endausbau Parkplatz Gottmadinger Str.	51100000	*999*	Auszahlungen				0,00	0,00	250.000,00	zur Zeit noch unklar, was kommen wird
			Summe Auszahlungen	*152.000,00*	*180.000,00*	*80.000,00*	*470.000,00*	*480.000,00*	*250.000,00*	
Bauverwaltung										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	52100000	999	Auszahlungen	2.500,00						Möbel neue Mitarbeiter Bauverwaltung
Breitbandverkabelung										
Zuschuss Land Breitbandversorgung	53600100	901	Einzahlungen	525.000,00						Annahme max. 70 % Förderung
Verlegung Leerrohre Hilzingen	53600100	100	Auszahlungen	0,00						40.000 € von 2019 nach 2020 verschoben (Leerrohre Hauptstr. westlicher Teil)
Verlegung Leerrohre Duchtlingen	53600100	200	Auszahlungen	40.000,00						
Verlegung Leerrohre Schlatt a.R.	53600100	300	Auszahlungen	0,00						
Verlegung Leerrohre Riedheim	53600100	600	Auszahlungen							fraglich, ob tatsächlich bereits in 2021
Verlegung Leerrohre allgemein	53600100	900	Auszahlungen	80.500,00						Ansatz 2019 für Lindenstraße + Steppbachwiesle II
Tiefbau Breitbandversorgung mit Stadt Tengen	53600100	901	Auszahlungen	750.000,00						500.000 € von 2019 nach 2020 verschoben; **VE in 2019 über 500.000 €**
Entwässerungsanlagen Hilzingen										
Klärbeiträge	53800000	101	Einzahlungen	22.400,00	25.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
Kanalbeitrag Gewerbegebiet Killwies-Bütze	53800000	122	Einzahlungen							
Kanalbeiträge Steppbachwiesle I	53800000	121	Einzahlungen	1.100,00						
Kanalbeiträge Steppbachwiesle II	53800000	123	Einzahlungen	28.500,00	30.000,00	0,00				in 2019 deutlich mehr Grundstücke vergeben als geplant
Kanal Steppbachwiesle II	53800000	123	Auszahlungen	355.600,00						In 2018 VE über 470.000 €. Mehrkosten von 170.000 € in 2019 dazugeschlagen. Mehr Auszahlungen 2018 i.H.v. 284.400 € vom Ansatz 2019 abgezogen.
Kanal Lindenstraße/Staufenstraße	53800000	125	Auszahlungen	100.000,00						In 2018 VE über 65.000 €. Voraussichtliche Minder Auszahlungen von 30.000 € in 2019 abgezogen.
Kanal Riedheimer Str.	53800000	127	Auszahlungen					0,00	370.000,00	in bisheriger Mifrifi in 2023 ff. vorgesehen; nun wieder um ein Jahr nach hingen geschoben
Ortsetter	53800000	199	Auszahlungen	40.000,00	85.000,00					Kanalumlegung Altes Rathaus; aktualisierte Gesamtkosten 125.000 €
Erw. bew. Vermögensgegenstände	53800000	199	Auszahlungen							
Kanal Hauptstraße westlicher Teil I. BA	53800000	126	Auszahlungen	0,00	360.000,00					Verschiebung von 2019 nach 2020
Kanal Hauptstraße westlicher Teil II. BA	53800000	126	Auszahlungen			230.000,00				
Rückstauproblematik Hilzingen Ost - Planung	53800000	129	Auszahlungen	65.000,00	0,00					

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße	53800000	130	Auszahlungen		0,00	0,00	500.000,00			aufg. Verzögerung Hauptstraße i.R. Ortskernsanierung Verschiebung von 2020 nach 2022; ggf. VE; **weitere Verschiebung prinzipiell möglich**
Randenbahnstraße	53800000	131	Auszahlungen			0,00	0,00	925.000,00		aufg. Verzögerung Hauptstraße i.R. Ortskernsanierung Verschiebung von 2021 nach 2023; ggf. VE; **weitere Verschiebung prinzipiell möglich**
Hinter Bühl/Plörenstraße	53800000	132	Auszahlungen				0,00	0,00	970.000,00	aufg. Verzögerung Hauptstraße i.R. Ortskernsanierung Verschiebung von 2022 nach 2024; ggf. VE; **weitere Verschiebung prinzipiell möglich**
Entwässerungsanlagen Duchtlingen										
Kanalbeiträge Zehntgarten II	53800000	202	Einzahlungen			0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	um 1 weiteres Jahr nach hinten geschoben; Erschließung frühestens 2022
Kanal Zehntgarten II u. III	53800000	202	Auszahlungen			0,00	150.000,00	150.000,00		um 1 Jahr nach hinten geschoben; **prinzipiell weiterer Verschiebung möglich**
Entwässerungsanlagen Schlatt a.R.										
Kanalbeiträge Kirchhofäcker	53800000	302	Einzahlungen		0,00	7.500,00	7.500,00			
Kanal Bahnholzstraße	53800000	303	Auszahlungen	0,00				0,00	240.000,00	von 2021 nach 2024 ff. verschoben. Erstellung "Prioritätenliste Straßen" u. Beschlussfassung darüber im GR im 1. HJ 2020
Kanal Kirchhofäcker	53800000	302	Auszahlungen		0,00	50.000,00				von 2020 nach 2021 verschoben
Entwässerungsanlagen Weiterdingen										
Kanalbeiträge Schwärzengarten II	53800000	405	Einzahlungen		0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	17.400,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Kanal Schwärzengarten II	53800000	405	Auszahlungen		0,00	285.000,00	0,00		285.000,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße	53800000	406	Auszahlungen			0,00			30.000,00	von 2022 nach 2024 ff. verschoben
Entwässerungsanlagen Binningen										
Kanalbeiträge Engelweg II	53800000	500	Einzahlungen	10.100,00	4.100,00					1 zurückbehaltenes + 1 zurückgegebenes Grundstück
Kanal Ringstraße 3. + 4. Teil	53800000	502	Auszahlungen					0,00	270.000,00	in bisheriger Mifrifi in 2023 ff. vorgesehen; nun wieder um ein Jahr nach hingen geschoben
Entwässerungsanlagen Riedheim										
Kanalbeiträge "Lange Breite"	53800000	607	Einzahlungen			24.250,00	24.250,00	24.250,00	72.750,00	
Kanal "Lange Breite"	53800000	607	Auszahlungen			425.000,00	0,00		425.000,00	Erschließung 2. BA ab 2024 ff.
Gemeindestraßen Hilzingen										
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Killwies-Büt.	54100100	122	Einzahlungen							
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle I.BA	54100100	121	Einzahlungen	18.400,00						
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle II.BA	54100100	123	Einzahlungen	490.400,00	513.000,00					in 2019 deutlich mehr Grundstücke vergeben als geplant
Zusch. barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	54100100	150	Einzahlungen			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	Mit der ersten Fördertranche ist erst im Jahr 2021 zu rechnen; nun auf 4 statt 5 Jahre verteilt
Tiefbau Steppbachwiesle II. BA	54100100	123	Auszahlungen	520.450,00						In 2018 VE über 430.000 €. Mehrkosten von 94.000 € in 2019 hinzugeschlagen. **Überschreitung in 2018 i.H.v. 3.550 € in 2019 abgezogen.**
Erwerb von Grundstücken	54100100	199	Auszahlungen							
Planung/Bau Dorfplatz Bereich Hauptstr. u. Rathaus	54100100	124	Auszahlungen	0,00	0,00	81.000,00	737.000,00			unklar, wie es tatsächlich weitergehen soll
Tiefbau Lindenstraße/Staufenstraße	54100100	125	Auszahlungen	740.000,00						In 2018 VE über 500.000 €. Voraussichtliche Minder Auszahlungen von 35.000 € in 2019 abgezogen. Rest aus 2018 i.H.v. 275.000 € in 2019 on top.
Hauptstraße Teil Ver- und Entsorgung	54100000	*126*	Auszahlungen	34.500,00						
Hauptstraße West Bau I. BA	54100000	*126*	Auszahlungen		805.000,00					Verschiebung von 2019 nach 2020. **VE in 2019 i.H.v. 900.000 €**. Lt. neuen Zahlen vom 07.12.18 Kosten Straßenbau rd. 900.000 €
Hauptstraße West Bau II. BA	54100000	*126*	Auszahlungen			810.000,00				
Ver- und Entsorgung Klostergasse	54100000	*128*	Auszahlungen	73.000,00						Bebauung Areal Klostergasse verzögert sich
Straße Klostergasse	54100000	*128*	Auszahlungen	55.000,00						"
Endausbau Klostergasse	54100000	*128*	Auszahlungen		0,00	0,00				"
Ortsetter	54100100	199	Auszahlungen							
Riedheimer Straße	54100100	127	Auszahlungen					0,00	440.000,00	in bisheriger Mifrifi in 2023 ff. vorgesehen; nun wieder um ein Jahr nach hingen geschoben
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße	54100100	130	Auszahlungen		0,00	0,00	560.000,00			aufg. Verzögerung Hauptstr. West i.R. Ortskernsanierung von 2020 nach 2022 verschoben; ggf. VE; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**
Randenbahnstraße	54100100	131	Auszahlungen			0,00	0,00	440.000,00		aufg. Verzögerung Hauptstr. West i.R. Ortskernsanierung von 2021 nach 2023 verschoben; ggf. VE; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Hinter Bühl/Plörenstraße	54100100	132	Auszahlungen				0,00	0,00	100.000,00	aufg. Verzögerung Hauptstr. West i.R. Ortskernsanierung von 2022 nach 2024 verschoben; ggf. VE; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**
GV-Str. Hilzingen-Weiterdingen	54100100	135	Auszahlungen	15.000,00	0,00					
Endausbau Brühlstraße - Killwies	54100100	134	Auszahlungen	70.000,00						
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	54100100	150	Auszahlungen			233.750,00	233.750,00	233.750,00	233.750,00	Bewilligungsbescheid nicht vor Ende 2020; Baubeginn frühestens 2021; ggf. VE; nun auf 4 statt 5 Jahre verteilt
Feldwegebau	54100100	999	Auszahlungen	17.500,00						
Gemeindestraßen Duchtlingen										
Erschließungsbeiträge Zehntgarten II	54100100	202	Einzahlungen			0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	um 1 weiteres Jahr nach hinten geschoben; Erschließung frühestens 2022
Endausbau Zehntgarten I	54100100	201	Auszahlungen	62.000,00						
Tiefbau Zehntgarten II u. III	54100100	202	Auszahlungen			0,00	180.000,00	180.000,00		um ein Jahr nach hinten geschoben; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**
Gemeindestraßen Schlatt a.R.										
Erschließungsbeiträge Kirchhofäcker	54100100	302	Einzahlungen		0,00	75.000,00	75.000,00			abhängig von Erschließung
Vor der Hohleich Endausbau	54100100	301	Auszahlungen	0,00	0,00	115.000,00				von 2020 nach 2021 verschoben; Endausbau sinnvollerweise im Anschluss zur Erschließung Kirchhofäcker, gemeinsame Beauftragung möglich
Tiefbau Bahnholzstraße	54100100	303	Auszahlungen	0,00				0,00	440.000,00	von 2021 nach 2024 ff. verschoben. Erstellung "Prioritätenliste Straßen" u. Beschlussfassung darüber im GR im 1. HJ 2020
Kirchhofäcker	54100100	302	Auszahlungen		0,00	70.000,00				von 2020 nach 2021 verschoben
Gemeindestraßen Weiterdingen										
Erschließungsbeiträge Schwärzengarten II	54100100	405	Einzahlungen		0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	225.000,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Tiefbau Schwärzengarten II	54100100	405	Auszahlungen		0,00	335.000,00	0,00		335.000,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße	54100100	406	Auszahlungen			0,00	0,00		550.000,00	von 2022 nach 2024 ff. verschoben
Gemeindestraßen Binningen										
Erschließungsbeiträge Engelweg II	54100100	500	Einzahlungen	138.600,00	57.200,00					1 zurückbehaltenes + 1 zurückgegebenes Grundstück
Fußgängerweg Stubenkreuz/Schulstr.	54100100	501	Auszahlungen							
Sanierung Straße "Am Berg"	54100100	503	Auszahlungen	0,00			0,00	0,00	300.000,00	reine Straßensanierung; von 2023 nach 2024 ff. verschoben; Erstellung "Prioritätenliste Straßen" u. Beschlussfassung darüber im GR im 1. HJ 2020
Ringstraße 3. + 4. Teil	54100100	502	Auszahlungen					0,00	790.000,00	in bisheriger Mifrifi in 2023 ff. vorgesehen; nun wieder um ein Jahr nach hingen geschoben
Gemeindestraßen Riedheim										
Erschließungsbeiträge "Lange Breite"	54100100	607				275.000,00	275.000,00	275.000,00	825.000,00	
Ob dem Dorf II	54100100	606	Auszahlungen	3.000,00						Konnte weitestgehend in 2018 abgewickelt werden
Erschließung "Lange Breite"	54100100	607				475.000,00	0,00		475.000,00	
Straßenbeleuchtung Hilzingen										
Straßenbeleuchtung Steppbachwiesle II	54100200	123	Auszahlungen	46.670,00						In 2018 VE über 46.000 €. Voraussichtliche Minder Auszahlungen von 33.000 € in 2019 abgezogen. Rest 2018 i.H.v. 33.670 € on top.
Straßenbeleuchtung Lindenstr./Staufenstr.	54100200	125	Auszahlungen	49.000,00						In 2018 VE über 42.000 €. Voraussichtliche Minder Auszahlungen von 32.000 € in 2019 abgezogen. Rest 2018 i.H.v. 39.000 € on top.
Straßenbeleuchtung Riedheimer Str.	54100200	127	Auszahlungen					0,00	50.000,00	in bisheriger Mifrifi in 2023 ff. vorgesehen; nun wieder um ein Jahr nach hingen geschoben
Straßenbeleuchtung Ortsetter	54100200	199	Auszahlungen	13.000,00						Straßenbeleuchtung Erweit. Friedhof Hilzingen/Kreisverkehr
Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil I. BA	54100200	126	Auszahlungen	0,00	70.000,00					Verschiebung von 2019 nach 2020; Ansatz dürfte aufgrund neuer Zahlen aber noch geringer werden.
Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil II. BA	54100200	126	Auszahlungen			75.000,00				
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße	54100200	130	Auszahlungen		0,00	0,00	78.000,00			aufg. Verzögerung Hauptstr. West i.R. Ortskernsanierung von 2020 nach 2022 verschoben; ggf. VE; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**
Randenbahnstraße	54100200	131	Auszahlungen			0,00	0,00	40.000,00		aufg. Verzögerung Hauptstr. West i.R. Ortskernsanierung von 2021 nach 2023 verschoben; ggf. VE; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**
Hinter Bühl/Plörenstraße	54100200	132	Auszahlungen				0,00	0,00	75.000,00	aufg. Verzögerung Hauptstr. West i.R. Ortskernsanierung von 2022 nach 2024 verschoben; ggf. VE; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**
Straßenbeleuchtung Duchtlingen										

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Zehntgarten II u. III	54100200	202	Auszahlungen			0,00	25.000,00	25.000,00		um ein Jahr nach hinten geschoben; **prinzipiell weitere Verschiebung möglich**
Straßenbeleuchtung Schlatt a.R.										
Bahnholzstraße	54100200	303	Auszahlungen	0,00				0,00	40.000,00	von 2021 nach 2024 ff. verschoben. Erstellung "Prioritätenliste Straßen" u. Beschlussfassung darüber im GR im 1. HJ 2020
Kirchhofäcker	54100200	302	Auszahlungen		0,00	10.000,00				von 2020 nach 2021 verschoben
Straßenbeleuchtung Weiterdingen										
Schwärzengarten II	54100200	405	Auszahlungen		0,00	37.500,00	37.500,00			Aufstellungsbeschluss BPlan 24.09.19 angedacht; Erschließung nicht vor 2021; ggf. VE 2020;
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße	54100200	406	Auszahlungen			0,00	0,00		28.000,00	von 2022 nach 2024 ff. verschoben
Straßenbeleuchtung Binningen										
Ringstraße 3. + 4. Teil	54100200	502	Auszahlungen					0,00	75.000,00	in bisheriger Mifrifi in 2023 ff. vorgesehen; nun wieder um ein Jahr nach hingen geschoben
Straßenbeleuchtung Riedheim										
"Lange Breite"	54100200	607	Auszahlungen			45.000,00	0,00		45.000,00	
Straßenreinigung/Winterdienst										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	54500000	999	Auszahlungen		20.000,00					
Kinderspielplätze										
Kinderspielplatz Hilzingen	55100000	199	Auszahlungen	80.000,00	130.000,00					Kinderspielplatz "Beim Steppbachwiesle"
Erw. bew AV	55100000	199	Auszahlungen	14.000,00	8.000,00					
Kinderspielplatz Duchtlingen			Auszahlungen							
Kinderspielplatz Weiterdingen	55100000	499	Auszahlungen							
Kinderspielplatz Riedheim			Auszahlungen	4.000,00						
Park- und Gartenanlage, Grillplätze										
Tiefbau	55100000	999	Auszahlungen	4.000,00	4.500,00					Neugestaltung Grillplatz Binningen
Wasserläufe, Wasserbau										
Zuw. u. Zusch. Land Mühlbach altes Rataus	55200000		Einzahlungen		70.000,00					
Zuw. u. Zusch. Land Mühlbach altes FW-Haus	55200000		Einzahlungen		15.600,00					
Tiefbau Hochwasserschutz	55200000	999	Auszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Drainageableitung - Ortsetter	55200000	199	Auszahlungen		35.000,00					
Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus	55200000	100	Auszahlungen	200.000,00	295.000,00					Neuer Ansatz inkl. Möblierung und Aufwertung
Neuanlage Mühlbach beim alten FW-Haus	55200000	100	Auszahlungen		163.000,00					
Bestattungswesen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	55300000		Auszahlungen		2.200,00					
Friedhof Riedheim - Gärtnergepflegtes Grabfeld	55300000	699	Auszahlungen							
Friedhof Hilzingen Erweiterung	55300000	199	Auszahlungen	12.000,00						
Wirtschaftsförderung										
Ortsleitsystem	57100000	999	Auszahlungen	20.000,00						
Jahrmärkte										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	57300700	999	Auszahlungen		12.000,00					
Summe THH 5 - Einzahlungen			***Einzahlungen***	***1.234.500,00***	***1.116.900,00***	***916.250,00***	***675.950,00***	***727.950,00***	***1.332.150,00***	
Summe THH 5 - Auszahlungen			***Auszahlungen***	***3.643.720,00***	***2.194.700,00***	***3.382.250,00***	***2.996.250,00***	***2.498.750,00***	***6.816.750,00***	
Saldo THH 5				***-2.409.220,00***	***-1.077.800,00***	***-2.466.000,00***	***-2.320.300,00***	***-1.770.800,00***	***-5.484.600,00***	
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft										
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										

Produkt	Maß-nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		Einzahlungen	1.817.148,00	1.347.925,00	2.388.523,00	1.929.663,00	1.929.663,00		
Kreditaufnahmen	61200000	999 Einzahlungen	1.345.500,00	1.000.000,00					2019: 1,0 Mio. € Flüchtlingsunterkünfte; 345.500 € Deckung "Finanzierungslücke" beim Breitbandausbau; 2020: Flüchtlingsunterkünfte
Tilgung von Krediten	61200000	999 Auszahlungen	158.500,00	158.500,00	229.300,00	300.000,00	300.000,00		Darlehnsaufnahme i.d.R. zum Jahresende, 1 Jahr tilgungsfrei, höhere Tilgung aufgr. Kreditaufnahme 2020 würde sich ab 2022 auswirken
Summe THH 6 - Einzahlungen		***Einzahlungen***	***3.162.648,00***	***2.347.925,00***	***2.388.523,00***	***1.929.663,00***	***1.929.663,00***		
Summe THH 6 - Auszahlungen		***Auszahlungen***	***158.500,00***	***158.500,00***	***229.300,00***	***300.000,00***	***300.000,00***		
Saldo THH 6			***3.004.148,00***	***2.189.425,00***	***2.159.223,00***	***1.629.663,00***	***1.629.663,00***	***0,00***	
Summe Teilhaushalte 1 bis 6		***Einzahlungen***	**9.338.888,00**	**8.527.845,00**	**4.497.373,00**	**4.067.213,00**	**3.535.013,00**	**1.332.150,00**	
Summe Teilhaushalte 1 bis 6		***Auszahlungen***	**11.343.670,00**	**9.567.545,00**	**7.837.950,00**	**6.791.650,00**	**3.461.750,00**	**6.996.750,00**	
			6.176.240,00	6.179.920,00	2.108.850,00	2.137.550,00	1.605.350,00		
			11.185.170,00	9.409.045,00	7.608.650,00	6.491.650,00	3.161.750,00		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres			**-2.004.782,00**	**-1.039.700,00**	**-3.340.577,00**	**-2.724.437,00**	**73.263,00**	**-5.664.600,00**	
			Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Summe in den Jahren 2020 bis 2023:				**-7.031.451,00**		
			-2.004.782,00	-1.039.700,00	-3.340.577,00	-2.724.437,00	73.263,00		

Stand allgemeine Rücklage zum 31.12.2016:	**3.978.882**								
Stand allgem. RL zum 31.12.2017:	**4.641.486**								
Stand allgem. RL zum 31.12.2018:	**7.843.794**			**abzüglich Liquiditätsreserve:**	**7.426.608**				
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2019 (Hochrechnung Stand 25.07.2019):		**13.043.794**							
abzüglich vorzuhaltende Liquidität für Ermächtigungsübertragungen aus 2019:		**5.200.000**							
		7.843.794	**abzüglich Liquiditätsreserve:**		**7.843.794**				
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2020:			**6.804.094**	**abzügl. Liquiditätsreserve:**		**6.386.908**			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2021:			**3.463.517**	**abzügl. Liquiditätsreserve:**		**3.046.331**			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2022:			**739.080**	**abzügl. Liqu.r.:**		**321.894**			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2023:			**812.343**	**abzügl. Liqu.r.:**		**395.157**			

Berechnung der Liquiditätsreserve 2020 (§ 22Abs. 2 GemHVO):

Auszahlungen des Verwaltungshaushalt/Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

RE 2017	21.580.756
RE 2018	22.920.339
Plan 2019	18.076.727
	62.577.822
Dreijahresdurchschnitt	20.859.274
Hiervon 2 % = Liquiditätsreserve	**417.185**