

Status Quo beschlossene Investitionsplanung 2020 bis 2023 - Sortierung nach Teilhaushalten

Anlage 2 - öTOP 9 - GRS 21.07.2020

Tiefbaumaßnahmen weitestgehend zusammengefasst

	Produkt	Maßnahme		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. Bürgermeister -> BM Mayer verzichtet!
Steuerungsunterstützung u. Controlling (HA)										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11120100	999	Auszahlungen		8.000,00					Neue Möbel HA-Leiter (+ 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		
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		45.000,00	450.000,00	450.000,00			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					
			Summe Einzahlungen	0,00	864.845,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
Planung / Ausführung Brandschutz u. Sanierung Rathaus	11240000	100	Auszahlungen	85.000,00	75.000,00	750.000,00	750.000,00			2019 = Brandschutz; 2020 = weitere Planung; 2021 u. 2022 Bau; Ausführung im Zuge 2. BA Hauptstr. West; VE in 2020; Ansatz 2019 -> Übertrag. nach 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						
Ablösung Stellplätze altes Feuerwehrhaus	11240000	104	Auszahlungen		100.000,00					
Abriss Hauptstraße 42	11240000	105	Auszahlungen			175.000,00				Abbruch von 2020 nach 2021 verschoben!
Erw. bew./immat. Vermögensgegenstände	11240000	999	Auszahlungen			12.400,00				2021: Anschaffung CAD Software, Plotter u. leistungsfähiger PC
			Summe Auszahlungen	168.000,00	175.000,00	937.400,00	750.000,00	0,00	0,00	
Bauhof										
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 Rechnungseingangswflow; 7.500 € 2 Kopiergeräte Rathaus
Finanzverwaltung, Kasse										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11320000	999	Auszahlungen	3.000,00						2019: Kuvertiermaschine -> Wurde nicht angeschafft!
Unbebaute Grundstücke										
Veräußerung von Grundstücken:										
- Areal Klostersgasse	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				220.000,00	220.000,00	220.000,00	Aufstellungsbeschluss BPlan 24.09.2019; Grundstückserlöse 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					
- Kirchhofacker	11330000	999	Einzahlungen			75.000,00	75.000,00			abhängig von Erschließung
- Zehntgarten II	11330000	999	Einzahlungen					135.000,00	135.000,00	
- "Lange Breite"	11330000	999	Einzahlungen				483.000,00	483.000,00	1.933.000,00	
			Summe Einzahlungen	3.017.300,00	2.908.825,00	75.000,00	778.000,00	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						
- Schwärzengarten II (Weiterdingen)	11330000	999	Auszahlungen	503.000,00						
- Zehntgarten II (Duchtingen)	11330000	999	Auszahlungen				248.400,00			

	Produkt	Maßnahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
- Zehntgarten III (Duchtingen)	11330000	999								Aufstellungsbeschluss BPlan 05.11.2019; Grundstücksankauf 2024 ff.
- 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					
			Summe Auszahlungen	550.800,00	1.210.000,00	500.000,00	748.400,00	500.000,00	450.000,00	
Summe THH 1 - Einzahlungen			Einzahlungen	3.017.300,00	3.773.670,00	525.000,00	1.228.000,00	838.000,00	0,00	
Summe THH 1 - Auszahlungen			Auszahlungen	778.800,00	1.615.500,00	1.487.400,00	1.521.400,00	523.000,00	450.000,00	
Saldo THH 1				2.238.500,00	2.158.170,00	-962.400,00	-293.400,00	315.000,00	-450.000,00	
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Bürgerbüro										
Bürgerbüro Ordnungsamt - Erw. bew. AV	12200000	999	Auszahlungen	1.700,00	2.000,00					
Feuerschutz										
Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12600000	100	Einzahlungen	78.000,00	73.000,00					
Zusch. Ersatzbesch. TSF Duchtingen - 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 Duchtingen	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 Duchtingen - 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		
Ersatzbesch. LF16/12 AB III - TSF-W	12600000	599	Auszahlungen						180.000,00	
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					Sperrvermerk auf 25.000 €
Umbau u. Erweiterung FWH Duchtingen	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				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	116.800,00	
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	-63.200,00	
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Eduard-Presser-Grundschule Riedheim										
Zuschuss Sanierung Grundschule	21100100	001	Einzahlungen		12.000,00	34.500,00	34.500,00			
Zuschuss Sanierung Lehrerwohnhaus	21100100	002	Einzahlungen			13.200,00	13.200,00			
Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003	Einzahlungen			18.000,00	18.000,00			
			Summe Einzahlungen	0,00	12.000,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00	
Erw. bew. Vermögensgegenstände	21100100	999	Auszahlungen		2.000,00					
Planung Sanierung Grundschule inkl. Lehrerwohnhaus	21100100	001	Auszahlungen		5.000,00					
Ausführung Sanierung Grundschule	21100100	001	Auszahlungen		40.000,00	115.000,00	115.000,00			Ansätze 2021 + 2022 mit Sperrvermerk! Konzeption/Planung ist zunächst in 2020 zu diskutieren! 40.000 € Sonnenschutz nach 2020 vorgezogen!
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	47.000,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	
Peter-Thumb-Schule										
Zuschuss GMS Fachförderung	21101000	001	Einzahlungen	850.000,00	998.000,00					Bewilligungsbescheid v. 09.12.2019 über 998.000 €. Mittelabruf erst in 2020. Daher in 2020 neu veranschlagt!
Zuschuss GMS Ausgleichstock	21101000	001	Einzahlungen	400.000,00	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	150.440,00	512.000,00					Bisher 395.000 € in 2020 veranschlagt (Bewilligungsbescheid vom 11.04.2019); Ansatz um 117.000 € erhöht (Bewilligungsbescheid vom 11.06.2018); Sanierungsmittel konnte in 2019 nicht mehr abgerufen werden.
Zuschuss Sanierung Grundschule Duchtingen	21101000	010	Einzahlungen	0,00		55.500,00	55.500,00			
			Summe Einzahlungen	1.400.440,00	1.710.000,00	55.500,00	155.500,00	0,00	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						

	Produkt	Maßnahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Erweiterung PTS	21101000	001	Auszahlungen	2.380.000,00						
Erweiterung PTS - Außenanlage	21101000	001	Auszahlungen		178.500,00					von 2019 nach 2020 verschoben inkl. Preissteigerung von 5 %; Submission am 01.10.2019
Umbau Küche/Spülküche	21101000	006	Auszahlungen			100.000,00				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.
Planung / Ausführung Sanierung Grundschule Duchtlingen	21101000	010	Auszahlungen		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	0,00	
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 Kindergarten Steppbachwiesle	36500101	100	Einzahlungen							Zuschussprog. war deutlich überzeichnet -> Keine Veranschlagung!
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 Merhkosten 102.000 €
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 Duchtlingen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	299	Auszahlungen	3.500,00	4.500,00					
Kindergarten Schlatt a.R.										
Umbau Bürgerhaus zum Kindergarten	36500101	300	Auszahlungen							Restmittel aus 2019 i.H.v. von rd. 440.000 € werden nach 2020 übertragen!
Kindergarten Weiterdingen										
Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius	36500101	099	Auszahlungen			1.500.000,00	1.500.000,00			VE 2020 über 3,0 Mio. €; Gemeinde akzept. Gesamtkosten von 3,5 Mio. €. Beteiligung Gemeinde an Kosten Neubau max. 90 % -> 3,15 Mio. € (Beschluss GR 11.02.20); Ggf. Fördermittel i.H.v. 120.000 € aus Bundesprogramm.
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	1.722.000,00	121.200,00	221.200,00	0,00	0,00	
Summe THH 3 - Auszahlungen										
			Auszahlungen	3.771.300,00	1.891.900,00	2.274.000,00	1.924.000,00	20.000,00	0,00	
Saldo THH 3										
				-2.370.860,00	-169.900,00	-2.152.800,00	-1.702.800,00	-20.000,00	0,00	
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport										
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					2020: Beschallung

	Produkt	Maßnahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
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						
Wiesenthalhalle										
ELR	42410100	499	Einzahlungen	350.000,00	359.600,00					Bewilligungsbescheid i.H.v. 359.600 €. Bisher 259.600 € in 2020 veranschlagt. In 2019 konnten keine Mittel mehr abgerufen werden.
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	635.600,00	0,00	0,00			
Umbau und Sanierung der Wiesenthalhalle	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						
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	75.000,00	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	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				426.000,00	763.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe THH 4 - Auszahlungen				2.069.650,00	3.464.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo THH 4				-1.643.650,00	-2.701.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Tiefbau (Kanal-, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Ortskernsanierung allgemein)										
Hilzingen										
Klärbeiträge allgemein	53800000	101	Einzahlungen	22.400,00	25.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
Kanalbeiträge Steppbachwiesle I	53800000	121	Einzahlungen	1.100,00						
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle I.BA	54100100	121	Einzahlungen	18.400,00						
Kanalbeiträge Steppbachwiesle II	53800000	123	Einzahlungen	28.500,00	30.000,00					
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle II.BA	54100100	123	Einzahlungen	490.400,00	513.000,00					
Kanal Steppbachwiesle II	53800000	123	Auszahlungen	355.600,00						
Tiefbau Steppbachwiesle II. BA	54100100	123	Auszahlungen	520.450,00						
Straßenbeleuchtung Steppbachwiesle II	54100200	123	Auszahlungen	46.670,00						
Kanal Lindenstraße/Staufenstraße	53800000	125	Auszahlungen	100.000,00						
Tiefbau Lindenstraße/Staufenstraße	54100100	125	Auszahlungen	740.000,00						
Straßenbeleuchtung Lindenstr./Staufenstr.	54100200	125	Auszahlungen	49.000,00						
Planung Außenanlage Bürgerbüro Ost/Planung Hauptstr. Teil Rathaus/Planung Hauptstr. Ost	51100000	126	Auszahlungen	65.000,00	100.000,00					Restmittel 2019 i.H.v. 22.995 € werden nach 2020 übertragen
Bürgerbüro Ost Außenanlagen	51100000	126	Auszahlungen				390.000,00			
Rathaus Außenanlagen Dorfplatz bis Remise	51100000	126	Auszahlungen					400.000,00		
Kanal Hauptstraße westlicher Teil I. BA	53800000	126	Auszahlungen		300.000,00					
Kanal Hauptstraße westlicher Teil II. BA	53800000	126	Auszahlungen			230.000,00				

	Produkt	Maßnahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Hauptstraße Teil Ver- und Entsorgung	54100000	126	Auszahlungen	34.500,00						
Hauptstraße West Bau I. BA	54100000	126	Auszahlungen		750.000,00					
Hauptstraße West Bau II. BA	54100000	126	Auszahlungen			810.000,00				
Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil I. BA	54100200	126	Auszahlungen		50.000,00					
Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil II. BA	54100200	126	Auszahlungen			75.000,00				
Kanal Riedheimer Str.	53800000	127	Auszahlungen						370.000,00	Beratung "Prioritätenliste Straßen" im GR im 2. HJ 2020
Riedheimer Straße	54100100	127	Auszahlungen						440.000,00	Beratung "Prioritätenliste Straßen" im GR im 2. HJ 2020
Straßenbeleuchtung Riedheimer Str.	54100200	127	Auszahlungen						50.000,00	Beratung "Prioritätenliste Straßen" im GR im 2. HJ 2020
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							"
Rückstauproblematik Hilzingen Ost - Planung	53800000	129	Auszahlungen	65.000,00						
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Kanal	53800000	130	Auszahlungen				500.000,00			VE in 2021 vorgemerkt
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Straßenbau	54100100	130	Auszahlungen				560.000,00			VE in 2021 vorgemerkt
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	130	Auszahlungen				78.000,00			VE in 2021 vorgemerkt
Randenbahnstraße - Kanal	53800000	131	Auszahlungen					925.000,00		VE in 2022 vorgemerkt
Randenbahnstraße - Straßenbau	54100100	131	Auszahlungen					440.000,00		VE in 2022 vorgemerkt
Randenbahnstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	131	Auszahlungen					40.000,00		VE in 2022 vorgemerkt
Hinter Bühl/Plörenstraße - Kanal	53800000	132	Auszahlungen						970.000,00	VE in 2023 vorgemerkt
Hinter Bühl/Plörenstraße - Straßenbau	54100100	132	Auszahlungen						100.000,00	VE in 2023 vorgemerkt
Hinter Bühl/Plörenstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	132	Auszahlungen						75.000,00	VE in 2023 vorgemerkt
			Summe Auszahlungen	65.000,00	0,00	0,00	1.138.000,00	1.405.000,00	1.145.000,00	
Endausbau Brühlstraße - Killwies	54100100	134	Auszahlungen	70.000,00						
GV-Str. Hilzingen-Weiterdingen	54100100	135	Auszahlungen	15.000,00						
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
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
Ortsetter	53800000	199	Auszahlungen	40.000,00						nun bei Produkt 11330000
Straßenbeleuchtung Ortsetter	54100200	199	Auszahlungen	13.000,00	20.000,00					2019: Str.beleucht. Erweit. Friedhof Hilzingen/Kreisverkehr; 2020: Neuer Stromanschluss, neuer Schaltschrank, Erdarbeiten da Abriss Altes FW-Haus
Feldwegebau	54100100	999	Auszahlungen	17.500,00						
Ortskernsanierung allgem. - 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
Ortskernsanierung allgem. - Erwerb von Grundstücken	51100000	999	Auszahlungen	7.000,00						
Ortsanierung allgem. - Zuschüsse an Private	51100000	999	Auszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		Restmittel 2019 von rd. 74.000 € werden zusätzlich nach 2020 übertragen!
Ortskernsanierung - Endausbau Parkplatz Gottmadinger Str.	51100000	999	Auszahlungen						250.000,00	zur Zeit noch unklar, ob und was kommen wird
Duchtlingen										
Zehntgarten I - Endausbau	54100100	201	Auszahlungen	62.000,00						
Kanalbeiträge Zehntgarten II u. III - Kanalbeiträge	53800000	202	Einzahlungen					7.000,00	7.000,00	
Zehntgarten II u. III - Erschließungsbeiträge	54100100	202	Einzahlungen					90.000,00	90.000,00	
Zehntgarten II u. III - Kanal	53800000	202	Auszahlungen				150.000,00	150.000,00		
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 Hohleisch - Endausbau	54100100	301	Auszahlungen			115.000,00				Endausbau sinnvollerweise im Anschluss zur Erschließung Kirchhofacker, gemeinsame Beauftragung möglich
Kirchhofacker - Kanalbeiträge	53800000	302	Einzahlungen			7.500,00	7.500,00			
Kirchhofacker - Erschließungsbeiträge	54100100	302	Einzahlungen			75.000,00	75.000,00			abhängig von Erschließung
Kirchhofacker - Kanal	53800000	302	Auszahlungen			50.000,00				
Kirchhofacker - Straßenbau	54100100	302	Auszahlungen			70.000,00				
Kirchhofacker - Straßenbeleuchtung	54100200	302	Auszahlungen			10.000,00				
Bahnholzstraße - Kanal	53800000	303	Auszahlungen						240.000,00	Beratung "Prioritätenliste Straßen" im GR im 2. HJ 2020
Bahnholzstraße - Straßenbau	54100100	303	Auszahlungen						440.000,00	Beratung "Prioritätenliste Straßen" im GR im 2. HJ 2020
Bahnholzstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	303	Auszahlungen						40.000,00	Beratung "Prioritätenliste Straßen" im GR im 2. HJ 2020

	Produkt	Maß- nahme		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Weiterdingen										
Schwärzengarten II - Kanalbeiträge	53800000	405	Einzahlungen				8.700,00	8.700,00	17.400,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Schwärzengarten II - Erschließungsbeiträge	54100100	405	Einzahlungen				112.500,00	112.500,00	225.000,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Schwärzengarten II - Kanal	53800000	405	Auszahlungen			285.000,00			285.000,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Schwärzengarten II - Straßenbau	54100100	405	Auszahlungen			335.000,00			335.000,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Schwärzengarten II - Straßenbeleuchtung	54100200	405	Auszahlungen			37.500,00			37.500,00	Erschließung II. BA 2024 ff.
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße	53800000	406	Auszahlungen						30.000,00	
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße	54100100	406	Auszahlungen						550.000,00	
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße	54100200	406	Auszahlungen						28.000,00	
Binningen										
Engelweg II - Kanalbeiträge	53800000	500	Einzahlungen	10.100,00	4.100,00					1 zurückbehaltenes + 1 zurückgegebenes Grundstück
Engelweg II - Erschließungsbeiträge	54100100	500	Einzahlungen	138.600,00	57.200,00					1 zurückbehaltenes + 1 zurückgegebenes Grundstück
Ringstraße 3. + 4. Teil - Kanal	53800000	502	Auszahlungen						270.000,00	
Ringstraße 3. + 4. Teil - Straßenbau	54100100	502	Auszahlungen						790.000,00	
Ringstraße 3. + 4. Teil - Straßenbeleuchtung	54100200	502	Auszahlungen						75.000,00	
Sanierung Straße "Am Berg"	54100100	503	Auszahlungen						300.000,00	reine Straßensanierung; Beratung "Prioritätenliste Straßen" GR im 2. HJ 2020
Riedheim										
Ob dem Dorf II	54100100	606	Auszahlungen	3.000,00						Konnte weitestgehend in 2018 abgewickelt werden
"Lange Breite" - Kanalbeiträge	53800000	607	Einzahlungen				24.250,00	24.250,00	97.000,00	
"Lange Breite" - Erschließungsbeiträge	54100100	607	Einzahlungen				275.000,00	275.000,00	1.100.000,00	
"Lange Breite" - Kanal	53800000	607	Auszahlungen			425.000,00			425.000,00	Erschließung 2. BA ab 2024 ff.
"Lange Breite" - Straßenbau	54100100	607	Auszahlungen			475.000,00			475.000,00	Erschließung 2. BA ab 2024 ff.
"Lange Breite" - Straßenbeleuchtung	54100200	607	Auszahlungen			45.000,00			45.000,00	Erschließung 2. BA ab 2024 ff.
Bauverwaltung										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	52100000	999	Auszahlungen	2.500,00						Möbel neue Mitarbeiter Bauverwaltung
Breitbandversorgung - ab 01.01.2020 Eigenbetrieb I										
Zuschuss Land Breitbandversorgung	53600100	901	Einzahlungen	525.000,00						Annahme max. 70 % Förderung
Verlegung Leerrohre Duchtlingen	53600100	200	Auszahlungen	40.000,00						
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 €
Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorg.	53600100	998	Auszahlungen		25.000,00					
Straßenreinigung/Winterdienst										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	54500000	999	Auszahlungen		20.000,00					
Kinderspielplätze										
Kinderspielplatz Hilzingen	55100000	199	Auszahlungen	80.000,00	55.000,00					Kinderspielplatz "Beim Steppbachwiesle"; lt. Kostenberech. Fr. Schirmer (25.11.2019) Gesamtkosten rd. 135.00 €; 80.000 € werden aus 2019 übertragen
Erw. bew AV	55100000	199	Auszahlungen	14.000,00	8.000,00					
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	95.000,00					Ansatz 2019 wird 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 können eingespart werden!
Bestattungswesen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	55300000		Auszahlungen		2.200,00					
Friedhof Hilzingen Erweiterung	55300000	199	Auszahlungen	12.000,00						
Wirtschaftsförderung										
Ortsleitsystem	57100000	999	Auszahlungen	20.000,00						Mittel werden nicht übertragen!

	Produkt	Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024 ff.	Bemerkungen:
Jahrmärkte									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	57300700	999 Auszahlungen		12.000,00					
Festhallen und Festplätze									
Tiefbau	57300800	199 Auszahlungen		10.000,00					Absperrung/Schranke Festplatz
Summe THH 5 - Einzahlungen		Einzahlungen	1.234.500,00	1.116.900,00	617.000,00	675.950,00	727.950,00	1.631.400,00	
Summe THH 5 - Auszahlungen		Auszahlungen	3.643.720,00	1.754.700,00	3.301.250,00	2.221.750,00	2.498.750,00	6.854.250,00	
Saldo THH 5			-2.409.220,00	-637.800,00	-2.684.250,00	-1.545.800,00	-1.770.800,00	-5.222.850,00	
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft									
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts		Einzahlungen	1.817.148,00	1.744.725,00	2.797.435,00	3.109.185,00	2.813.035,00		
Rückflüsse aus Ausleihungen	61200000	999 Einzahlungen		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		Aus gewährtem Darlehen Kernhaushalt an Eigenbetrieb Wasserversorgung
Kreditaufnahmen	61200000	999 Einzahlungen	1.345.500,00		1.000.000,00				2019: 1,0 Mio. € Flüchtlingsunterkünfte; 345.500 € Deckung "Finanzierungslücke" beim Breitbandausbau
Tilgung von Krediten	61200000	999 Auszahlungen	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	269.600,00		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	1.750.975,00	3.803.685,00	3.115.435,00	2.819.285,00	0,00	
Summe THH 6 - Auszahlungen		Auszahlungen	158.500,00	158.500,00	158.500,00	158.500,00	269.600,00	0,00	
Saldo THH 6			3.004.148,00	1.592.475,00	3.645.185,00	2.956.935,00	2.549.685,00	0,00	
Summe Teilhaushalte 1 bis 6		Einzahlungen	9.338.888,00	9.231.895,00	5.124.285,00	5.321.985,00	4.424.635,00	1.748.200,00	
Summe Teilhaushalte 1 bis 6		Auszahlungen	11.343.670,00	9.117.545,00	8.191.150,00	6.205.650,00	3.431.350,00	7.484.250,00	
			6.176.240,00	7.487.170,00	1.326.850,00	2.212.800,00	1.611.600,00		
			11.185.170,00	8.959.045,00	8.032.650,00	6.047.150,00	3.161.750,00		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres			-2.004.782,00	114.350,00	-3.066.865,00	-883.665,00	993.285,00	-5.736.050,00	
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Summe in den Jahren 2020 bis 2023:							-2.842.895,00		