

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						
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
Finanzverwaltung, Kasse										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11220000	999	Auszahlungen	12.000,00						
Gebäude- u. Techn. Gebäudemanagement										
Zuschuss Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus	11240000	100	Einzahlungen	45.000,00	153.000,00	370.000,00	150.000,00			
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						
			Summe Einzahlungen	864.845,00	762.845,00	370.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
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
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11240000	999	Auszahlungen							
Abriss Hauptstr. 74a	11240000	101	Auszahlungen							
Abriss Hauptstr. 76	11240000	101	Auszahlungen							
Ablösung Stellplätze altes Feuerwehrhaus	11240000	104	Auszahlungen	100.000,00	80.000,00					Ansatz 2021 neu für die Schaffung von 8 Parkplätzen entlang Bahnhofstraße; Verpflichtung lt. notariellem KV zusätzlich zur bezahlten Stellplatzablöse
Abriss Hauptstraße 42	11240000	105	Auszahlungen			120.000,00				GRS 21.07.2020: Abbruch von 2021 nach 2022 verschoben; statt bisher 175.000 € auf realistische 120.000 € inkl. Schadstoffgutachten reduziert.
Ankauf Anwesen Pfarrer-Geißler-Haus	11240000		Auszahlungen			1.000.000,00				Wert lt. Gutachten 752.000 € zuzügl. GrEst 37.600 €
Erw. bew./immat. Vermögensgegenstände	11240000	999	Auszahlungen		0,00					geplanter Ansatz 2021 über 12.400 € für Anschaffung CAD Software, Plotter u. leistungsfähiger PC gestrichen
			Summe Auszahlungen	175.000,00	400.000,00	1.845.000,00	295.000,00	0,00	0,00	
Bauhof										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11250000	999	Auszahlungen	125.800,00	54.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		u.a. 27.000 € Anschaffung gebrauchtes Fahrzeug für künftigen Elektriker, 13.500 € Anschaffung Tanksystem (Aufbau Holder), 7.000 € Anschaffung 2 Container mit Klappläden
Zentrale Dienstleistungen										
Erw. bew. U. immat. Vermögensgegenstände	11260000	999	Auszahlungen	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							2019: Kuvertiermaschine -> Wurde nicht angeschafft!
Unbebaute Grundstücke										
Veräußerung von Grundstücken:										
- Areal Klostergasse	11330000	999	Einzahlungen							Aufgrund neuer Situation wird sich Vermarktung weiter verzögern
- 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						
- Engelweg II	11330000	999	Einzahlungen	114.700,00	55.800,00					
- 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	94.000,00					
- Kirchhofäcker	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	329.800,00	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	70.000,00				spätestens 2025 wird 2. Hälfte fällig
			Summe Auszahlungen	1.210.000,00	1.370.000,00	500.000,00	500.000,00	950.000,00	Ansatz 2020 zur Übertragung nach 2021 vorgesehen
Summe THH 1 - Einzahlungen			Einzahlungen	3.773.670,00	1.092.645,00	2.501.650,00	1.961.650,00	940.000,00	1.743.300,00
Summe THH 1 - Auszahlungen			Auszahlungen	1.615.500,00	1.827.400,00	2.368.000,00	818.000,00	973.000,00	0,00
Saldo THH 1				2.158.170,00	-734.755,00	133.650,00	1.143.650,00	-33.000,00	1.743.300,00
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung									
Bürgerbüro									
Bürgerbüro Ordnungsamt - Erw. bew. AV	12200000	999	Auszahlungen	2.000,00					
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					10.400,00	41.600,00
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;
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	360.000,00			Ersatzbeschaffung sollte lt. Einschätzung Kreisbrandmeister vorgezogen werden (bisher 400.000 € in 2023 ff. geplant). VE in 2020
FWG-Haus Hilzingen	12600000	100	Auszahlungen	25.000,00	70.000,00				Sperrvermerk in 2020 -> am 22.09.2020 aufgehoben; 2021: 10.000 € weitere Mängelbeseitigung + 60.000 € Erweiterung (Ersatzlösung Container)
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					VE 2019
Neubau FWH Schlatt a.R.	12600000	300	Auszahlungen	50.000,00	1.225.000,00				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.
Summe THH 2 - Einzahlungen			Einzahlungen	105.000,00	78.400,00	84.000,00	64.000,00	14.400,00	53.600,00
Summe THH 2 - Auszahlungen			Auszahlungen	232.000,00	1.442.900,00	380.000,00	120.000,00	20.000,00	180.000,00
Saldo THH 2				-127.000,00	-1.364.500,00	-296.000,00	-56.000,00	-5.600,00	-126.400,00
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	12.000,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
Erw. bew. Vermögensgegenstände	21100100	999	Auszahlungen	2.000,00	6.500,00				Ersatz Herd/Backofen, Ersatz Kühlschrank mit Gefrierfach
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! Ansätze müssen noch aktualisiert werden!
Ausführung Sanier. Lehrerwohnhaus	21100100	002	Auszahlungen		44.000,00	44.000,00			"
Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003	Auszahlungen		60.000,00	60.000,00			"
Glasfaseranschluss	21100100	004	Auszahlungen		25.000,00				
			Summe Auszahlungen	47.000,00	250.500,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
Peter-Thumb-Schule									
Zuschuss GMS Fachförderung	21101000	001	Einzahlungen	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	200.000,00		100.000,00			Bewilligungsbescheid v. 02.09.2019 über 300.000 €. Auszahlung: 200.000 € in 2020, 100.000 € in 2022.

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	Zuschuss GMS Sanierung	21101000 004	Einzahlungen	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 Duchtlingen	21101000 010	Einzahlungen		60.000,00	55.500,00				
			Summe Einzahlungen	1.710.000,00	60.000,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	21101000 999	Auszahlungen	60.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	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		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. Ansatzhöhe wurde noch nie verifiziert.
	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	200.000,00	185.000,00				Ansätze 2021 + 2022 mit Sperrvermerk! Konzeption/Planung ist zunächst in 2020 zu diskutieren! Ansatz 2021 um weitere 15.000 € für Planung erhöht
			Summe Auszahlungen	374.000,00	570.000,00	205.000,00	20.000,00	20.000,00	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									
	Zusch. Land Neubau Kindergarten Steppbachwiesle	36500101 100	Einzahlungen							bisheriges Zuschussprogramm war deutlich überzeichnet; ggf. Förderung im Rahmen 5. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung möglich
	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							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	3.000,00					2 Raumteiler
	Kindergarten Schlatt a.R.									
	Umbau Bürgerhaus zum Kindergarten	36500101 300	Auszahlungen		42.000,00					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
	Kindergarten Weiterdingen									
	Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius	36500101 099	Auszahlungen		1.500.000,00	1.400.000,00	250.000,00			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); Bisher 3,0 Mio. € veranschlagt; Ggf. Förderung im Rahmen 5. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung möglich; Kirche geht von Eröffnung im Herbst 2022 aus; Ausgabeansätze entsprechend Mittelabflussplanung Kath. Kirche
	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	1.200,00					
	Hochbau	36500101 699	Auszahlungen							
	Tagesmütter									
	TIGER-Betreuung	36500102 100	Auszahlungen							
	Summe THH 3 - Einzahlungen		Einzahlungen	1.722.000,00	125.700,00	221.200,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe THH 3 - Auszahlungen		Auszahlungen	1.891.900,00	2.386.700,00	1.824.000,00	270.000,00	20.000,00	0,00	
	Saldo THH 3			-169.900,00	-2.261.000,00	-1.602.800,00	-270.000,00	-20.000,00	0,00	

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
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	21.000,00				
Hegau-Hallen Hilzingen									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	199	Auszahlungen	10.000,00					2020: Beschallung
Mehrzweckhalle Duchtlingen									
Hochbau	42410100	299	Auszahlungen	14.000,00					
Alpenblickhalle Schlatt a.R.									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	399	Auszahlungen						
Wiesentalhalle									
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					
Umbau und Sanierung der Wiesentalhalle	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						
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						
Ballfangzaun Mittelplatz	42410200	199	Auszahlungen						
Sportanlagen Riedheim									
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410200	699	Auszahlungen						
Summe THH 4 - Einzahlungen			Einzahlungen	763.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe THH 4 - Auszahlungen			Auszahlungen	3.464.945,00	21.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Saldo THH 4				-2.701.595,00	-21.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus									
Tiefbau (Kanal-, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Ortskernsanierung allgemein)									
Hilzingen									
Klärbeiträge allgemein	53800000	101	Einzahlungen	25.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
Kanalbeiträge Steppbachwiesle I	53800000	121	Einzahlungen						
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle I.BA	54100100	121	Einzahlungen						
Endausbau Steppbachwiesle I. BA inkl. Gehweg bis Freibad	54100100	121	Auszahlungen		210.000,00				neu veranschlagt
Kanalbeiträge Steppbachwiesle II	53800000	123	Einzahlungen	30.000,00	3.400,00				

Projekt Nr.			Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	Produkt										
	Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle II.BA	54100100	123	Einzahlungen	513.000,00	37.300,00					
	Kanal Steppbachwiesle II	53800000	123	Auszahlungen							
	Tiefbau Steppbachwiesle II. BA	54100100	123	Auszahlungen							
	Straßenbeleuchtung Steppbachwiesle II	54100200	123	Auszahlungen							
	Kanal Lindenstraße/Staufenstraße	53800000	125	Auszahlungen							
	Tiefbau Lindenstraße/Staufenstraße	54100100	125	Auszahlungen							
	Straßenbeleuchtung Lindenstr./Staufenstr.	54100200	125	Auszahlungen							
	Ortskernsanierung allgem. - Erwerb von Grundstücken	51100000	999	Auszahlungen							
	Ortsanierung allgem. - Zuschüsse an Private	51100000	999	Auszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
	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		267.500,00					
	Kanal Hauptstraße westlicher Teil II. BA	53800000	126	Auszahlungen		135.000,00					
	Hauptstraße West Bau II. BA	54100000	126	Auszahlungen		660.000,00					
	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 Abriss u. Neubau Toiletten hinter Museum			Einzahlungen			30.000,00				
	Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum	51100000	126	Auszahlungen			140.000,00				
	Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus	54100000	124	Einzahlungen				111.100,00			
	Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Kanal	53800000	124	Auszahlungen				7.000,00			
	Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbau	54100000	124	Auszahlungen				455.000,00			
	Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbeleuchtung	54100200	124	Auszahlungen				3.000,00			
	Zuschuss Ortskernsanierung - Bürgerbüro Vorplatz Ost Umgestaltung	54100000	124	Einzahlungen				73.000,00			
	Bürgerbüro Vorplatz Ost Umgestaltung	51100000	126	Auszahlungen				397.000,00			
	Zuschuss Ortskernsanierung - Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau	54100000	124	Einzahlungen					106.000,00		
	Ortskernsanierung - Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau	51100000	999	Auszahlungen					371.000,00		
	Zuschuss Ortskernsanierung - Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)	54100000	124	Einzahlungen					35.000,00		
	Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)			Auszahlungen					63.000,00		
	Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Kanal	53800000		Auszahlungen				470.000,00			
	Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Straßenbau	54100000		Auszahlungen				70.000,00			
	Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Straßenbeleuchtung	54100200		Auszahlungen				45.000,00			
	Riedheimer Straße - Kanal	53800000	127	Auszahlungen						220.000,00	in beschlossener Mifri außerhalb Fin.plan.zeitraum 2024 ff. vorgemerkt; Vorschlag
	Riedheimer Straße - Straßenbau	54100100	127	Auszahlungen						550.000,00	Verwaltung: Maßnahme wird nicht vor 2027 angegangen.
	Riedheimer Straße - Straßenbeleuchtung	54100200	127	Auszahlungen						79.000,00	"
	Ver- und Entsorgung Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen							Bebauung Areal Klostergasse verzögert sich
	Straße Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen							"
	Endausbau Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen							"
	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

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	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			
	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	"
	Unterbühlstraße (FW-Haus) - Kanal	53800000	304	Auszahlungen		30.000,00				
	Unterbühlstraße (FW-Haus) - Straßenbau	54100100	304	Auszahlungen		170.000,00				
	Unterbühlstraße (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		Piorisierung 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	3.200,00				
	Engelweg II - Erschließungsbeiträge	54100100	500	Einzahlungen	57.200,00	27.850,00				
	Ringstraße 3. Teil (Am Berg bis Stubenkreuz) - Kanal	53800000	502	Auszahlungen					500.000,00	in beschlossener Mifri außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt;
	Ringstraße 3. Teil (Am Berg bis Stubenkreuz) - Straßenbau	54100100	502	Auszahlungen					690.000,00	Vorschlag Verwaltung Verschiebung nach 2027
	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 Mifri außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt;
	Ringstraße 4. Teil (Stubenkreuz bis Ortsausgang) - Straßenbau	54100100	502	Auszahlungen					250.000,00	Vorschlag Verwaltung Verschiebung nach 2028 ff.
	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 Mifri außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt; Vorschlag Verwaltung: Ausführung 2024
	Sanierung Straße "Am Berg" - Straßenbeleuchtung	54100100	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; Vorschlag Verwaltung Ausführung 2025

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	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; Verslag Verwaltung Ausführung 2026
	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	Erschließung 2. BA ab 2024 ff.; Erschließung in 2021 unrealistisch; vermutlich in 2021 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						
	äk									
	Zuschuss Land Breitbandversorgung	53600100	901	Einzahlungen						
	Verlegung Leerrohre Duchtlingen	53600100	200	Auszahlungen						
	Verlegung Leerrohre allgemein	53600100	900	Auszahlungen						
	Tiefbau Breitbandversorgung mit Stadt Tengen	53600100	901	Auszahlungen						
	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	55.000,00					= Kinderspielplatz "Beim Steppbachwiesle"; lt. Kostenberech. v. 25.11.2019 Gesamtkosten rd. 135.00 €; 76.000 € aus 2019 nach 2020 übertragen
	Erw. bew AV	55100000	199	Auszahlungen	8.000,00					
	Kinderspielplatz Riedheim			Auszahlungen						
	Park- und Gartenanlage, Grillplätze									
	Tiefbau	55100000	999	Auszahlungen	4.500,00					Neugestaltung Grillplatz Binningen
	Wasserläufe, Wasserbau									
	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					
	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	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 können eingespart werden!
	Bestattungswesen									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	55300000		Auszahlungen	2.200,00					
	Friedhof Hilzingen Erweiterung	55300000	199	Auszahlungen						
	Wirtschaftsförderung									
	Ortsleitsystem	57100000	999	Auszahlungen						
	Jahrmärkte									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	57300700	999	Auszahlungen	12.000,00					
	Festhallen und Festplätze									
	Tiefbau	57300800	199	Auszahlungen	10.000,00					Absperrung/Schranke Festplatz

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
Summe THH 5 - Einzahlungen			714.900,00	541.350,00	1.429.150,00	1.437.150,00	817.900,00	1.077.300,00	
Summe THH 5 - Auszahlungen			1.754.700,00	2.740.500,00	4.262.000,00	2.459.000,00	1.970.000,00	10.266.500,00	
Saldo THH 5			-1.039.800,00	-2.199.150,00	-2.832.850,00	-1.021.850,00	-1.152.100,00	-9.189.200,00	
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft									
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			1.744.725,00	0,00	1.800.000,00	2.250.000,00	1.600.000,00		
Rückflüsse aus Ausleihungen	61200000	999	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		Aus gewährtem Darlehen Kernhaushalt an Eigenbetrieb Wasserversorgung
Kreditaufnahmen	61200000	999		4.700.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00		in 2021 bisher 1,0 Mio. eingeplant; Kreditaufnahmen 2022 und 2024 entsprechend des rechnerischen Kreditbedarfs angesetzt
Tilgung von Krediten	61200000	999	158.500,00	158.500,00	158.500,00	237.400,00	332.800,00		Tilgung ist noch anzupassen
Summe THH 6 - Einzahlungen			1.750.975,00	4.706.250,00	4.856.250,00	2.256.250,00	1.606.250,00	0,00	
Summe THH 6 - Auszahlungen			158.500,00	158.500,00	158.500,00	237.400,00	332.800,00	0,00	
Saldo THH 6			1.592.475,00	4.547.750,00	4.697.750,00	2.018.850,00	1.273.450,00	0,00	
Summe Teilhaushalte 1 bis 6			8.829.895,00	6.544.345,00	9.092.250,00	5.719.050,00	3.378.550,00	2.874.200,00	
Summe Teilhaushalte 1 bis 6			9.117.545,00	8.577.000,00	9.092.500,00	4.004.400,00	3.415.800,00	10.446.500,00	
			7.085.170,00	1.844.345,00	4.242.250,00	3.469.050,00	1.778.550,00		
			8.959.045,00	8.418.500,00	8.934.000,00	3.767.000,00	3.083.000,00		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres			-287.650,00	-2.032.655,00	-250,00	1.714.650,00	-37.250,00		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Summe in den Jahren 2021 bis 2024:							-355.505,00		
			-287.650,00	-2.032.655,00	-250,00	1.714.650,00	-37.250,00		
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 28.10.2020):			-502.730						
Liquidität zum 31.12.2019 (Stand 10.08.2020)			7.307.068						
abzüglich vorzuhaltende Liquidität für Ermächtigungsübertragungen aus 2019:			3.509.206						
			3.797.862	abzüglich Liquiditätsreserve:	3.402.346				
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2020 inkl. eingetretener Veränderungen im HH-Vollzug (Stand: 28.10.2020):			2.440.869	abzgl.. Liquiditätsreserve:	2.045.353				
+ angedachte Kreditaufnahme in 2020 mit Kreditermächtigung aus 2019			0						
			2.440.869	abzgl.. Liquiditätsreserve:	2.045.353				
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2021:				408.214	abzgl.. Liquiditätsreserve:	12.698			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2022:					407.964	abzgl.. Liqu.r.:	12.448		
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2023:						2.122.614	abzgl.. Liqu.r.:	1.727.098	
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2024:							2.085.364,01	abzgl.. Liqu.r.:	1.689.847,84
Berechnung der Liquiditätsreserve 2020 (§ 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						