

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Steuerung										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11100000	999	Auszahlungen	5.000,00	3.000,00					2021: Erweiterung Konferenzanlage Sitzungssaal (auch für Nutzung in HegauHallen)
Steuerungsunterstützung u. Controlling (HA)										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11120100	999	Auszahlungen	8.000,00						
Personalrat										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11140300	999	Auszahlungen	4.000,00						
Organisation und EDV										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11200000	999	Auszahlungen	28.200,00	17.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2021: 10.000 € Klimaanlage Serverraum; 3.000 € pauschal; 4.500 € 3 neue PC's;
Finanzverwaltung, Kasse										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11220000	999	Auszahlungen	12.000,00						
Gebäude- u. Techn. Gebäudemanagement										
Veräußerung Grundstück Altes Rathaus	11240000	102	Einzahlungen	609.845,00	609.845,00					Mit Kaufpreiszahlung ist erst im 1. Quartal 2021 zu rechnen
Verkauf altes Feuerwehrhaus	11240000	104	Einzahlungen	210.000,00						
Staufenstraße 8					96.000,00					
Hauptstraße 44	11240000	106	Einzahlungen			500.000,00				
			Summe Einzahlungen	819.845,00	705.845,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11240000	999	Auszahlungen							
Ablösung Stellplätze altes Feuerwehrhaus	11240000	104	Auszahlungen	100.000,00	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			80.000,00				GRS 21.07.2020: Abbruch von 2021 nach 2022 verschoben; statt bisher 175.000 € auf realistische 80.000 € inkl. Schadstoffgutachten reduziert.
Ankauf Anwesen Pfarrer-Geißler-Haus	11240000	106	Auszahlungen			1.000.000,00				Wert lt. Gutachten 752.000 € zuzgl.. GrEST 37.600 €
			Summe Auszahlungen	100.000,00	80.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	
Bauhof										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11250000	999	Auszahlungen	125.800,00	27.400,00	32.000,00	20.000,00	20.000,00		2021: 6.200 € Erw. bew. AV (Ersatzbeschaffungen Werkzeuge/Maschinen /Geräte > 800 €); 13.500 € Tanksystem (Aufbau Holder) zur Beregnung v. Pflanztrögen u. Anlagen, 7.700 € Anschaffung 2 Container mit Klappläden; 2022: 27.000 € Anschaffung gebrauchtes Fahrzeug für künftigen Elektriker; pauschal 5.000 € Erw. bew. AV
Zentrale Dienstleistungen										
Erw. bew. u. immat. Vermögensgegenstände	11260000	999	Auszahlungen	47.500,00	6.500,00					2020: 40.000 € Softwarelizenzen für elektronische Belegarchivierung und elektronischer Rechnungseingangswflow; 7.500 € 2 Kopiergeräte Rathaus; 2021: 6.500 € Lizenzgebühren Upgrade Regisafe
Finanzverwaltung, Kasse										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11320000	999	Auszahlungen		4.500,00					Lizenzen Berichtswesen Finanz+
Unbebaute Grundstücke										
Veräußerung von Grundstücken:										
- Areal Klostergasse	11330000	999	Einzahlungen							Verkaufserlöse abhängig von weiterer Entwicklung im Areal
- Areal Nördlich Altes Rathaus	11330000	999	Einzahlungen	574.125,00						Verkauf hat sich verzögert; Anteil "Altes Rathaus" unter 1124
- Hauptstraße 44	11330000	999	Einzahlungen	500.000,00						
- Killwies-Bütze	11330000	999	Einzahlungen	420.000,00						
- 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					
- Kirchhofacker	11330000	999	Einzahlungen		180.000,00	180.000,00				
- Zehntgarten II + III	11330000	999	Einzahlungen			340.000,00	340.000,00	340.000,00		
- "Lange Breite"	11330000	999	Einzahlungen			871.650,00	871.650,00		1.743.300,00	2. BA in 2025 ff.
			Summe Einzahlungen	2.908.825,00	329.800,00	2.131.650,00	1.811.650,00	940.000,00	1.743.300,00	
Erwerb von Grundstücken:										

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	- 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.; spätestens 2025 wird 2. Hälfte fällig
	Umlegung Kanal- u. Wasserleitung Altes Rathaus	11330000	999	Auszahlungen	110.000,00	120.000,00				Ansatz 2020 zur Übertragung nach 2021 vorgesehen
				Summe Auszahlungen	1.210.000,00	1.420.000,00	500.000,00	500.000,00	950.000,00	0,00
	Summe THH 1 - Einzahlungen			Einzahlungen	3.728.670,00	1.035.645,00	2.631.650,00	1.811.650,00	940.000,00	1.743.300,00
	Summe THH 1 - Auszahlungen			Auszahlungen	1.540.500,00	1.558.900,00	1.615.000,00	523.000,00	973.000,00	0,00
	Saldo THH 1				2.188.170,00	-523.255,00	1.016.650,00	1.288.650,00	-33.000,00	1.743.300,00
	Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung									
	Statistik und Wahlen									
	Erw. immaterielles Anlagevermögen	12100000		Auszahlungen		1.700,00				einmalige Lizenzkosten neue Wahlsoftware
	Bürgerbüro									
	Bürgerbüro Ordnungsamt - Erw. bew. AV	12200000	999	Auszahlungen	2.000,00	6.200,00				Neues Kassensystem Bürgerbüro; Büromöbel Ordnungsamt
	Feuerschutz									
	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12600000	100	Einzahlungen	73.000,00					
	Zusch. Ersatzbesch. TSF Duchtlingen - TSF-W	12600000	299	Einzahlungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00			
	Zusch. Ersatzbesch. TSF Schlatt a.R. - TSF-W	12600000	399	Einzahlungen	10.000,00	11.000,00	11.000,00			
	Zuschuss ELW	12600000	599	Einzahlungen				4.000,00	4.000,00	12.000,00
	Zusch. Ersatzbesch. LF16/12 AB III - TSF-W	12600000	599	Einzahlungen						52.000,00
	Zusch. Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20	12600000	199	Einzahlungen		22.000,00	35.000,00	35.000,00		
	Zuschuss FWG-Haus Duchtlingen	12600000	200	Einzahlungen		14.400,00	7.000,00	5.000,00		
	Zuschuss FWG-Haus Schlatt a.R.	12600000	300	Einzahlungen	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	12600000	999	Auszahlungen	25.000,00	41.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2021: 40.000 € für Tunnelbrandbekämpfung;
	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	15.000,00				Sperrvermerk in 2020 -> am 22.09.2020 aufgehoben; 2021: 15.000 € weitere Mängelbeseitigung
	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	4.000,00	64.000,00
	Summe THH 2 - Auszahlungen			Auszahlungen	232.000,00	1.395.800,00	380.000,00	120.000,00	20.000,00	180.000,00
	Saldo THH 2				-127.000,00	-1.317.400,00	-296.000,00	-56.000,00	-16.000,00	-116.000,00
	Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
	Eduard-Presser-Grundschule Riedheim									
	Zuschuss Sanierung Grundschule	21100100	001	Einzahlungen	12.000,00	0,00	34.500,00	34.500,00		
	Zuschuss Sanierung Lehrerwohnhaus	21100100	002	Einzahlungen		0,00	13.200,00	13.200,00		
	Zuschuss Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003	Einzahlungen		0,00	18.000,00	18.000,00		
				Summe Einzahlungen	12.000,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	0,00
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	21100100	999	Auszahlungen	2.000,00	9.750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Ersatz Herd/Backofen, Ersatz Kühlschrank mit Gefrierfach, Reinigungsmaschine; Erw. bew. AV über Budget
	Planung Sanierung Grundschule inkl. Lehrerwohnhaus	21100100	001	Auszahlungen	5.000,00					
	Ausführung Sanierung Grundschule	21100100	001	Auszahlungen	40.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00		Ansätze 2021 + 2022 mit Sperrvermerk! 40.000 € Sonnenschutz nach 2020 vorgezogen! Konzeption/Planung wird noch ausgearbeitet u. anschl. im GR vorgestellt. Bisherige Ansätze um 1 Jahr nach hinten geschoben.
	Ausführung Sanier. Lehrerwohnhaus	21100100	002	Auszahlungen		0,00	44.000,00	44.000,00		"
	Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003	Auszahlungen		0,00	60.000,00	60.000,00		"
	Glasfaseranschluss	21100100	004	Auszahlungen		25.000,00				
				Summe Auszahlungen	47.000,00	34.750,00	220.000,00	220.000,00	1.000,00	0,00
	Peter-Thumb-Schule									

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	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.
	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		0,00	55.500,00	55.500,00			
			Summe Einzahlungen	1.710.000,00	0,00	155.500,00	55.500,00	0,00	0,00	
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	21101000	999 Auszahlungen	60.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
	Restzahlungen NWT	21101000	001 Auszahlungen							
	Erweiterung PTS	21101000	001 Auszahlungen							250.000 € aus 2019 nach 2020 übertragen
	Erweiterung PTS - Außenanlage	21101000	001 Auszahlungen	178.500,00						
	Umbau Küche/Spülküche	21101000	006 Auszahlungen		100.000,00					es gibt noch keine konkreten Pläne; im Herbst sollte geklärt werden, ob Spülküche rechtlich erforderlich ist bzw. aus anderen Gründen benötigt wird. Genaue Ansatzhöhe wurde bisher nicht verifiziert.
	Rest Sanierung GMS	21101000	004 Auszahlungen							rd. 83.000 € aus 2019 nach 2020 übertragen
	Brandschutz	21101000	003 Auszahlungen	130.000,00	250.000,00					Restmittel aus 2019 i.H.v. rd. 113.700 € nach 2020 übertragen. Grds. Entscheidung über Ausführung des Brandschutzes im Rat in 2020.
	Planung / Ausführung Sanierung Grundschule Duchtlingen	21101000	010 Auszahlungen	5.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00			Ansätze 2021 + 2022 mit jeweils 185.000 € mit Sperrvermerk! Konzeption/Planung wird noch ausgearbeitet u. anschl. zunächst im GR vorgestellt! Ansätze um 1 Jahr nach hinten geschoben. Für das Allernötigste wären vorauss. jeweils 80.000 € erforderlich.
			Summe Auszahlungen	374.000,00	375.000,00	210.000,00	210.000,00	25.000,00	0,00	
	Kinder- und Jugendarbeit									
	Investitionskostenzuschuss	36200100	999 Auszahlungen							
	Jugendtreff - Tiefbau	36200400	999 Auszahlungen	20.000,00	20.000,00					Jugendtreff Grillplatz und Schutzhütte in einer Ortsrandlage Hilzingen (Antrag SPD/UL); Standortfrage noch ungeklärt; in 2021 neu veranschlagt
	Kindergärten Hilzingen/allgemein									
	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 Mehrkosten 102.000 €
	Schaffung von Kindergartenplätzen	36500101	999 Auszahlungen							Ansatz soll flexibel einsetzbar sein. Bspw. für Sanierung ehem. Schule Binningen oder Umbau Bürgerhaus Schlatt zu einem Kiga.
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	199 Auszahlungen	1.700,00						
	Erw. immat. AV	36500101	999 Auszahlungen	1.000,00						
	Kindergarten Duchtlingen									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	299 Auszahlungen	4.500,00	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2 Raumteiler, Schopf Außengelände
	Kindergarten Schlatt a.R.									
	Umbau Bürgerhaus zum Kindergarten	36500101	300 Auszahlungen		41.900,00					Restmittel aus 2019 i.H.v. rd. 440.000 € nach 2020 übertragen; ggf. Förderung im Rahmen 5. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung möglich; 2021: Spielgeräte Außenanlage, Behindertengerechtes WC, Außenjalousie
	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); Kirche geht von Eröffnung im Herbst 2022 aus; Ausgabeansätze entsprechend Mittelabflussplanung Kath. Kirche angepasst
	Kindergarten Binningen									
	Fluchttreppe	36500101	599 Auszahlungen							
	Erw. bew. Anlagevermögen	36500101	599 Auszahlungen	3.700,00						2020 = Küchenzeile
	Kindergarten Riedheim									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	699 Auszahlungen	10.000,00	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
	Hochbau	36500101	699 Auszahlungen							
	Tagesmütter									
	TIGER-Betreuung	36500102	100 Auszahlungen							

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
Summe THH 3 - Einzahlungen				1.722.000,00	0,00	221.200,00	121.200,00	0,00	0,00	
Summe THH 3 - Auszahlungen				1.891.900,00	1.980.150,00	1.833.000,00	683.000,00	29.000,00	0,00	
Saldo THH 3				-169.900,00	-1.980.150,00	-1.611.800,00	-561.800,00	-29.000,00	0,00	
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport										
Kirchen										
Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich	29100000	999	Auszahlungen							
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										
Bau/Kauf Flüchtlingsunterkunft	31400700	999	Auszahlungen	1.000.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		Entscheidung Kauf/Miete steht noch aus; Restmittel aus 2020 werden nach 2021 übertragen (aktuell noch 988.700 € verfügbar); zusätzlich werden Mittel für eventuelle Anmietung in den Jahren 2021 bis 2024 eingeplant.
Förderung des Sports										
Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	42100000	699	Auszahlungen							
Badeanstalten										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42400100	999	Auszahlungen	1.945,00	29.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Hegau-Hallen Hilzingen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	199	Auszahlungen	10.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2020: Beschallung
Mehrzweckhalle Duchtlingen										
Hochbau	42410100	299	Auszahlungen	14.000,00						
Alpenblickhalle Schlatt a.R.										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	399	Auszahlungen							
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	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
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		500,00	500,00	500,00	500,00		
Sportanlagen Hilzingen										
Kunstrasen - Zuschuss Land Sportförderung	42410200	100	Einzahlungen	120.000,00						
Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED	42410200	199	Einzahlungen	7.750,00						
Planung/Bau Kunstrasen	42410200	100	Auszahlungen	1.200.000,00						VE 2019; aktualisierte Gesamtkosten rd. 1.275.000 €
Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED	42410200	199	Auszahlungen	31.000,00						
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410200	199	Auszahlungen		15.000,00					Reinigungs- und Pflegegerät Kunstrasenplatz
Ballfangzaun Mittelplatz	42410200	199	Auszahlungen							
Sportanlagen Riedheim										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410200	699	Auszahlungen							
Summe THH 4 - Einzahlungen				763.350,00	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Summe THH 4 - Auszahlungen				3.464.945,00	47.300,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00	0,00	
Saldo THH 4				-2.701.595,00	252.700,00	-56.500,00	-106.500,00	-106.500,00	0,00	
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus										
Tiefbau (Kanal-, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Ortskernsanierung allgemein)										
Hilzingen										
Klärbeiträge allgemein	53800000	101	Einzahlungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kanalbeiträge Steppbachwiesle I	53800000	121	Einzahlungen							

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	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				
	Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle II.BA	54100100	123	Einzahlungen	513.000,00	37.300,00				
	Ortskernsanierung allgem. - Erwerb von Grundstücken	51100000	999	Auszahlungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Verkaufsrechte Gewässerrandstreifen etc.
	Ortsanierung allgem. - Zuschüsse an Private	51100000	999	Auszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	Zuw. u. Zusch. Land Mühlbach altes Rathaus	55200000		Einzahlungen	70.000,00					
	Zuw. u. Zusch. Land Mühlbach altes FW-Haus	55200000		Einzahlungen	15.600,00					
	Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus	55200000	100	Auszahlungen	95.000,00					Ansatz 2019 i.H.v. 200.000 € nach 2020 übertragen; Sperrvermerk am 16.06.2020 aufgehoben
	Neuanlage Mühlbach beim alten FW-Haus	55200000	100	Auszahlungen	163.000,00					Sperrvermerk! Maßnahme kommt nicht -> Mittel eingespart!
	Kanal Hauptstraße westlicher Teil I. BA	53800000	126	Auszahlungen	300.000,00					
	Hauptstraße West Bau I. BA	54100000	126	Auszahlungen	750.000,00					
	Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil I. BA	54100200	126	Auszahlungen	50.000,00					
	Zuschuss Ortskernsanierung II. BA Hauptstraße		126	Einzahlungen		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 - Sanierung Rathaus	11240000	100	Einzahlungen	45.000,00	153.000,00	370.000,00	150.000,00		
	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
	Zuschuss Ortskernsanierung Abriss u. Neubau Toiletten hinter Museum	11240000	124	Einzahlungen			30.000,00			
	Abriss Garagen u. Neubau Toiletten hinter Museum	11240000	124	Auszahlungen			140.000,00			
	Zuschuss Ortskernsanierung - Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus		124	Einzahlungen				111.100,00		
	Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Kanal	53800000	124	Auszahlungen				7.000,00		
	Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbau	54100100	124	Auszahlungen				455.000,00		
	Dorfplatz Nord - Abschnitt Rathaus - Straßenbeleuchtung	54100200	124	Auszahlungen				3.000,00		
	Zuschuss Ortskernsanierung - Bürgerbüro Vorplatz Ost Umgestaltung	54100100	127	Einzahlungen				203.000,00		Statt bisher 73.000 €
	Bürgerbüro Vorplatz Ost Umgestaltung	54100100	127	Auszahlungen				397.000,00		
	Zuschuss Ortskernsanierung - Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau	54100100	136	Einzahlungen					106.000,00	
	Ortskernsanierung - Parkplatz Gottmadinger Str. - Erweiterung u. Endausbau	54100100	136	Auszahlungen					371.000,00	
	Zuschuss Ortskernsanierung - Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)	54100100	128	Einzahlungen					35.000,00	
	Platz bei Hauptstr. 42. u. 48 (Bereich Pizzeria)	54100100	128	Auszahlungen					63.000,00	
	Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Kanal	53800000	129	Auszahlungen				70.000,00		
	Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Straßenbau	54100100	129	Auszahlungen				470.000,00		
	Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Straßenbeleuchtung	54100200	129	Auszahlungen				45.000,00		
	Riedheimer Straße - Kanal	53800000	137	Auszahlungen						in beschlossener Mifri außerhalb Fin.plan.zeitraum 2024 ff. vorgemerkt; Vorschlag
	Riedheimer Straße - Straßenbau	54100100	137	Auszahlungen					220.000,00	Verwaltung: Maßnahme wird nicht vor 2027 angegangen.
	Riedheimer Straße - Straßenbeleuchtung	54100200	137	Auszahlungen					550.000,00	"
									79.000,00	"
	Ver- und Entsorgung Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen						Bebauung Areal Klostergasse verzögert sich
	Straße Klostergasse	54100100	128	Auszahlungen						"
	Endausbau Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen						"
	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	"

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	Zusch. barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	54100100	150	Einzahlungen		91.000,00	104.000,00	119.000,00	92.000,00	
	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	54100100	150	Auszahlungen		280.000,00	290.000,00	280.000,00	265.000,00	VE's vorgesehen
	Ortsetter	53800000	199	Auszahlungen						nun bei Produkt 11330000
	Straßenbeleuchtung Ortsetter	54100200	199	Auszahlungen	20.000,00					2019: Str.beleucht. Erweit. Friedhof Hilzingen/Kreisverkehr; 2020: Neuer Stromanschluss, neuer Schaltschrank, Erdarbeiten da Abriss Altes FW-Haus
	Duchtlingen									
	Zehntgarten I - Endausbau	54100100	201	Auszahlungen						
	Kanalbeiträge Zehntgarten II u. III - Kanalbeiträge	53800000	202	Einzahlungen			16.900,00	16.900,00	16.900,00	
	Zehntgarten II u. III - Erschließungsbeiträge	54100100	202	Einzahlungen			192.500,00	192.500,00	192.500,00	
	Zehntgarten II u. III - Kanal	53800000	202	Auszahlungen			150.000,00	150.000,00		
	Zehntgarten II u. III - Straßenbau	54100100	202	Auszahlungen			180.000,00	180.000,00		
	Zehntgarten II u. III - Straßenbeleuchtung	54100200	202	Auszahlungen			25.000,00	25.000,00		
	Schlatt a.R.									
	Vor der Hohleich - Endausbau	54100100	301	Auszahlungen		115.000,00				Endausbau sinnvollerweise im Anschluss zur Erschließung Kirchhofäcker, gemeinsame Beauftragung möglich
	Kirchhofäcker - Kanalbeiträge	53800000	302	Einzahlungen		10.600,00	10.600,00			
	Kirchhofäcker - Erschließungsbeiträge	54100100	302	Einzahlungen		90.000,00	90.000,00			
	Kirchhofäcker - Kanal	53800000	302	Auszahlungen		132.000,00				
	Kirchhofäcker - Straßenbau	54100100	302	Auszahlungen		125.000,00				
	Kirchhofäcker - Straßenbeleuchtung	54100200	302	Auszahlungen		10.000,00				
	Bahnholzstraße - Kanal	53800000	303	Auszahlungen					180.000,00	in beschlossener Mifri außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt;
	Bahnholzstraße - Straßenbau	54100100	303	Auszahlungen					290.000,00	Vorschlag Verwaltung: Ausführung in 2025
	Bahnholzstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	303	Auszahlungen					45.000,00	"
	Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Kanal	53800000	304	Auszahlungen			30.000,00			
	Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Straßenbau	54100100	304	Auszahlungen			170.000,00			
	Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Straßenbeleuchtung	54100200	304	Auszahlungen			15.000,00			
	Weiterdingen									
	Schwärzengarten II - Kanalbeiträge	53800000	405	Einzahlungen			36.000,00	30.500,00	30.500,00	
	Schwärzengarten II - Erschließungsbeiträge	54100100	405	Einzahlungen			400.000,00	345.000,00	345.000,00	
	Schwärzengarten II - Kanal	53800000	405	Auszahlungen		410.000,00	410.000,00			Erschließung in 2021 + 2022; VE in 2021
	Schwärzengarten II - Straßenbau	54100100	405	Auszahlungen		400.000,00	400.000,00			
	Schwärzengarten II - Straßenbeleuchtung	54100200	405	Auszahlungen		32.500,00	32.500,00			
	Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Kanal	53800000	406	Auszahlungen					240.000,00	in beschlossener Mifri außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt;
	Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Straßenbau	54100100	406	Auszahlungen					380.000,00	Priorisierung erforderlich; ggf. Verschiebung 2025 ff.
	Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Straßenbeleuchtung	54100200	406	Auszahlungen					45.000,00	"
	Schlossstraße - Kanal	53800000	407	Auszahlungen					50.000,00	neu angemeldet; Priorisierung für die Jahre 2025 ff. erforderlich
	Schlossstraße - Straßenbau	54100100	407	Auszahlungen					325.000,00	"
	Schlossstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	407	Auszahlungen					40.000,00	"
	Pfaffwieserstraße - Kanal	53800000	408	Auszahlungen					30.000,00	"
	Pfaffwieserstraße - Straßenbau	54100100	408	Auszahlungen					130.000,00	"
	Pfaffwieserstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	408	Auszahlungen					25.000,00	"
	Binningen									
	Engelweg II - Kanalbeiträge	53800000	500	Einzahlungen	4.100,00	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	54100200	503	Auszahlungen					56.000,00	

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
	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
	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; Vorschlag Verwaltung Ausführung 2026
	Abwasserbeseitigung - Erw. bew. Anlagevermögen	53800000	999	Auszahlungen		2.000,00				Tauchpumpe
	Riedheim									
	Ob dem Dorf II	54100100	606	Auszahlungen						
	"Lange Breite" - Kanalbeiträge	53800000	607	Einzahlungen		43.650,00	43.650,00		87.300,00	2. BA in 2025 ff.
	"Lange Breite" - Erschließungsbeiträge	54100100	607	Einzahlungen		495.000,00	495.000,00		990.000,00	"
										Erschließ. 2. BA ab 2024 ff.; Erschließung in 2021 unrealistisch; 2021 vermutl. nur
	"Lange Breite" - Kanal	53800000	607	Auszahlungen		25.000,00	775.000,00		800.000,00	Planung - > 25.000 € in 2021; Rest 2022 und VE in 2021; 2. BA in 2025 ff.
	"Lange Breite" - Straßenbau	54100100	607	Auszahlungen		25.000,00	625.000,00		650.000,00	"
	"Lange Breite" - Straßenbeleuchtung	54100200	607	Auszahlungen		0,00	27.500,00		27.500,00	"
	Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof	54100100		Auszahlungen				85.000,00		neu angemeldet
	Hofwieser Straße - Kanal	53800000		Auszahlungen					530.000,00	neu angemeldet; Priorisierung für die Jahre 2025 ff. erforderlich
	Hofwieser Straße - Straßenbau	54100100		Auszahlungen					730.000,00	"
	Hofwieser Straße - Straßenbeleuchtung	54100200		Auszahlungen					70.000,00	"
	Eduard-Presser-Straße - Kanal	53800000		Auszahlungen					255.000,00	"
	Eduard-Presser-Straße - Straßenbau	54100100		Auszahlungen					760.000,00	"
	Eduard-Presser-Straße - Straßenbeleuchtung	54100200		Auszahlungen					94.000,00	"
	Bauverwaltung									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	52100000	999	Auszahlungen						
	Breitbandversorgung - ab 01.01.2020 Eigenbetrieb!									
	Stammkapital Eigenbetrieb Breitbandversorg.	53600100	998	Auszahlungen	25.000,00					
	Straßenreinigung/Winterdienst									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	54500000	999	Auszahlungen	20.000,00	13.000,00				Streuer für Kleinkommunalfahrzeug
	Spielplätze und Freizeitanlagen									
										= Kinderspielplatz "Beim Steppbachwiesle"; lt. Kostenberech. v. 25.11.2019
	Kinderspielplätze Hilzingen	55100000	199	Auszahlungen	55.000,00	11.000,00				Gesamtkosten rd. 135.00 €; 76.000 € aus 2019 nach 2020 übertragen; 2021: Neuer Zaun-
	Fußballkäfig (Standort Freibad/HegauHallen/Zäpflehaus)	55100000	199	Auszahlungen		55.000,00				/Toranlage Spielplatz Am Steppbachwiesle
	Erw. bew AV	55100000	199	Auszahlungen	8.000,00					Anschaffung über das Ortschaftsbudget Hilzingen
	Spielplatz Duchtlingen	55100000	299	Auszahlungen		20.000,00				Spielkombination inkl. Aufbau u. Material (Dekra-Beanstandung)
	Kinderspielplätze Riedheim	55100000	699	Auszahlungen						
	Park- und Gartenanlage, Grillplätze									
	Tiefbau	55100000	999	Auszahlungen	4.500,00					Neugestaltung Grillplatz Binningen
	Wasserläufe, Wasserbau									
	Tiefbau Hochwasserschutz	55200000	999	Auszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
	Drainageableitung - Ortsetter	55200000	199	Auszahlungen	35.000,00					
	Bestattungswesen									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	55300000		Auszahlungen	2.200,00					
	Friedhof Hilzingen Erweiterung	55300000	199	Auszahlungen						
	Friedhof Schlatt a.R.	55300000	399	Auszahlungen		5.000,00				2021: neuer Brunnentrog mit Ablauf
	Friedhof Weiterdingen	55300000	499	Auszahlungen		3.000,00				2021: 4 Sitzbänke
	Wirtschaftsförderung									
	Ortsleitsystem	57100000	999	Auszahlungen						
	Jahrmärkte									
	Erw. bew. Vermögensgegenstände	57300700	999	Auszahlungen	12.000,00	15.000,00				Erweit. Stromanschluss Hauptstraße Bachbrücke bis Krone-Post, Ausf. ED
	Festhallen und Festplätze									
	Tiefbau	57300800	199	Auszahlungen	10.000,00					Absperrung/Schranke Festplatz

Projekt Nr.	Produkt	Maß- nahme	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 ff.	Bemerkungen:
Tourismus									
	57500000	999	Auszahlungen	3.500,00	3.500,00				Erstellung virtueller Panoramatour – Hilzingen360°
Summe THH 5 - Einzahlungen			759.900,00	683.850,00	1.788.650,00	1.706.650,00	817.900,00	1.077.300,00	
Summe THH 5 - Auszahlungen			1.829.700,00	3.218.000,00	5.020.500,00	2.784.000,00	2.000.000,00	10.266.500,00	
Saldo THH 5			-1.069.800,00	-2.534.150,00	-3.231.850,00	-1.077.350,00	-1.182.100,00	-9.189.200,00	
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft									
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			1.744.725,00	162.800,00	1.598.360,00	2.141.960,00	1.697.060,00		
Rückflüsse aus Ausleihungen			61200000	999	Einzahlungen	6.250,00	6.250,00	6.250,00	Aus gewährtem Darlehen Kernhaushalt an Eigenbetrieb Wasserversorgung
Kreditaufnahmen			61200000	999	Einzahlungen	4.050.000,00	2.750.000,00	0,00	in 2021 bisher 1,0 Mio. eingeplant; Kreditaufnahmen 2022 und 2024 entsprechend des rechnerischen Kreditbedarfs angesetzt
Tilgung von Krediten			61200000	999	Auszahlungen	158.500,00	158.500,00	237.400,00	Tilgung ist noch anzupassen
Summe THH 6 - Einzahlungen			1.750.975,00	4.219.050,00	4.354.610,00	2.148.210,00	1.703.310,00	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	4.060.550,00	4.196.110,00	1.910.810,00	1.370.510,00	0,00	
Summe Teilhaushalte 1 bis 6			8.829.895,00	6.316.945,00	9.130.110,00	5.851.710,00	3.465.210,00	2.884.600,00	
Summe Teilhaushalte 1 bis 6			9.117.545,00	8.358.650,00	9.113.500,00	4.453.900,00	3.461.300,00	10.446.500,00	
			7.085.170,00	2.104.145,00	4.781.750,00	3.709.750,00	1.768.150,00		
			8.959.045,00	8.200.150,00	8.955.000,00	4.216.500,00	3.128.500,00		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres			-287.650,00	-2.041.705,00	16.610,00	1.397.810,00	3.910,00		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Summe in den Jahren 2021 bis 2024:							-623.375,00		
			-287.650,00	-2.041.705,00	16.610,00	1.397.810,00	3.910,00		
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:			399.164	abzgl.. Liquiditätsreserve:	3.648				
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2022:			415.774	abzgl.. Liqu.r.:	20.258				
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2023:			1.813.584	abzgl.. Liqu.r.:	1.418.068				
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2024:			1.817.494,01	abzgl.. Liqu.r.:	1.421.977,84				
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						