

Produkt		Maß-nahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung										
Steuerung										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11100000	999	Auszahlungen	3.000,00						2021: Erweiterung Konferenzanlage Sitzungssaal (auch für Nutzung in HegauHallen)
Steuerungsunterstützung u. Controlling (HA)										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11120100	999	Auszahlungen							
Personalrat										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11140300	999	Auszahlungen							
Organisation und EDV										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11200000	999	Auszahlungen	16.000,00	27.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		2022: 5.000 € Austausch Server, 7.500 € Austausch Backup NAS Speicherpools für Datensicherung, 7.500 € Software für Verteilung von Windows Updates & Patches, 7.500 € Serverversionsupdates auf Windows Server 2019/2022; 2023-2025 jeweils pauschal 5.000 €
Finanzverwaltung, Gemeindekasse										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11220000	999	Auszahlungen	4.500,00	1.900,00					2021: Lizenzen Berichtswesen Finanz+; 2022: 2 x höhenverstellbare Schreibtische Gemeindekasse
Gebäude- u. Techn. Gebäudemanagement										
Veräußerung Grundstück Altes Rathaus	11240000	102	Einzahlungen	609.845,00	609.845,00					Erlöse verschieben sich auf 2022
Staufenstraße 8	11240000	108	Einzahlungen	209.000,00						Versicherungsleistung + Erlöse Verkauf Grundstück
Hauptstraße 44	11240000	106	Einzahlungen			500.000,00				
			Summe Einzahlungen	818.845,00	609.845,00	500.000,00	0,00	0,00		
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11240000	999	Auszahlungen							
Ablösung Stellplätze altes Feuerwehrhaus	11240000	104	Auszahlungen	0,00		30.000,00				Ansatz 2021 neu für die Schaffung von 8 Parkplätzen entlang Bahnhofstraße; Verpflichtung lt. notariellem KV zusätzlich zur bezahlten Stellplatzablöse; Nach 2023 verschoben entsprechend erwartetem Baufortschritt des alten Feuerwehrhauses, Ansatz von 80.000 € auf 30.000 € reduziert.
Abriss Hauptstraße 42	11240000	105	Auszahlungen			80.000,00				GRS 21.07.2020: Abbruch von 2021 nach 2022 verschoben; statt bisher 175.000 € auf realistische 80.000 € inkl. Schadstoffgutachten reduziert. VE in 2021 ; von 2022 nach 2023 verschoben
Ankauf Anwesen Pfarrer-Geißler-Haus	11240000	107	Auszahlungen			350.000,00	350.000,00			
Hauptstraße 59	11240000	110	Auszahlungen		20.000,00					2022: Einbau Treppenlift bis August-Dietrich-Saal inkl. 2. Handlauf
Altes Rathaus Riedheim - Energetische Sanierung	11240000	600	Auszahlungen		10.000,00					2022: Planungskosten; Ergebnisse sind Grundlage für kommende Haushaltsplanberatungen
			Summe Auszahlungen	0,00	30.000,00	460.000,00	350.000,00	0,00		
Bauhof										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	11250000	999	Auszahlungen	27.400,00	59.100,00	44.000,00	20.000,00	20.000,00		Ansatz 2022 bisher 32.000 €; neu 81.000 €: 27.000 € gebrauchtes Fahrzeug für künftigen Elektriker, 3.800 € Container, 16.000 € Asphaltcontainer-Warmhaltebehälter, 1.000 € Schachtgehänge, 2.500 € Rasenmäher (Ersatz Honda), 1.800 € Motorhacke Gärtnerei, 4.000 € Aufrüstung Holder Tanksystem auf Hochdruck, 3.000 € Kopierer; 2023: 24.000 € gebr. Transporter mit Planaufbau (Ersatzbeschaffung für VW rot Doppelkabiner), 20.000 € pauschal
Zentrale Dienstleistungen										
Erw. bew. u. immat. Vermögensgegenstände	11260000	999	Auszahlungen	6.500,00	16.200,00					Erweiterungs Zeiterfassung: 4 x Zeiterfassungsterminals inkl. Lizenzen, 4.000 € Kopierer 2. OG
Steuern, Gebühren, Abgaben										
Erw. bew. u. immaterielle Vermögensgegenstände	11320000	999	Auszahlungen	0,00	6.600,00					3.500 € 2 x höheverstellbare Schreibtische + Schränke; 3.100 € Softwarelizenz Datenträgeraustausch Grund- u. Gewerbesteuer mit Finanzamt
Unbebaute Grundstücke										
Veräußerung von Grundstücken:										

	Produkt	Maßnahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
- Areal Klostergasse	11330000	999	Einzahlungen							Verkaufserlöse abhängig von weiterer Entwicklung im Areal
- Killwies-Bütze	11330000	999	Einzahlungen	48.600,00						
- Engelweg II	11330000	999	Einzahlungen	111.400,00						Notartermin hat sich für 1 Grdst. verzögert; bisher 55.800 € eingeplant gewesen
- Schwärzengarten II	11330000	999	Einzahlungen			485.000,00	485.000,00		970.000,00	Die Erschließung erfolgt in 2 Bauabschnitten; Verkauf I. BA verteilt auf 2023+2024; Verkauf Grdst. II. BA nicht vor 2033
- Beim Steppbachwiesle II. BA	11330000	999	Einzahlungen	188.200,00						Eine Vergabe hat sich verzögert + Verkauf zurückbehaltenes Grundstück
- Kirchhofacker	11330000	999	Einzahlungen	180.000,00	360.000,00					Erschließung hat sich verzögert; Grundstücksvergabe erst in 2022
- Zehntgarten II + III	11330000	999	Einzahlungen			340.000,00	340.000,00	340.000,00		um 1 Jahr nach hinten verschoben
- "Lange Breite"	11330000	999	Einzahlungen			871.650,00	871.650,00		1.743.300,00	Grdst. Erlöse I. BA um 1 Jahr nach hinten verschoben; 2. BA nicht vor 2026 ff.
			Summe Einzahlungen	528.200,00	360.000,00	1.696.650,00	1.696.650,00	340.000,00		
Erwerb von Grundstücken:										
- unvorhergesehener Grunderwerb	11330000	999	Auszahlungen	1.000.000,00	660.000,00	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					380.328,00		Grundstücksankäufe zur Hälfte in 2020, für 2. Hälfte 5 € in 2020 bezahlt; spätestens zum 01.04.2025 wird 2. Hälfte fällig
Umlegung Kanal- u. Wasserleitung Altes Rathaus	11330000	999	Auszahlungen	120.000,00						zusätzlich 95.000 € aus 2020 nach 2021 übertragen
			Summe Auszahlungen	1.420.000,00	660.000,00	500.000,00	500.000,00	880.328,00		
Summe THH 1 - Einzahlungen			Einzahlungen	1.347.045,00	969.845,00	2.196.650,00	1.696.650,00	340.000,00		
Summe THH 1 - Auszahlungen			Auszahlungen	1.477.400,00	801.300,00	1.009.000,00	875.000,00	905.328,00		
Saldo THH 1				-130.355,00	168.545,00	1.187.650,00	821.650,00	-565.328,00		
Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung										
Statistik und Wahlen										
Erw. immaterielles Anlagevermögen	12100000		Auszahlungen	1.700,00						einmalige Lizenzkosten neue Wahlsoftware
Bürgerbüro										
Bürgerbüro - Erw. bew. AV	12200000	999	Auszahlungen	6.200,00	950,00					2022: Höhenverstellbarer Schreibtisch
Feuerschutz										
Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12600000	100	Einzahlungen							
Zusch. Ersatzbesch. TSF Duchtlingen - TSF-W	12600000	299	Einzahlungen	11.000,00	11.000,00					
Zusch. Ersatzbesch. TSF Schlatt a.R. - TSF-W	12600000	399	Einzahlungen	11.000,00	11.000,00					
Zuschuss ELW 1	12600000	199	Einzahlungen				4.400,00	4.400,00	13.200,00	
Zusch. Ersatzbesch. LF16/12 AB III - TSF-W	12600000	599	Einzahlungen						52.000,00	Nach Rücksprache mit Kommandanten nicht vor 2026
Zusch. Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20	12600000	199	Einzahlungen	22.000,00	57.000,00	35.000,00				Mit Auslieferung und Bezahlung des Fahrgestells können voraussichtlich die bisherigen Ansätze 2021 und 2022 zusammen angefordert werden.
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
Erw. bew. Vermögensgegenstände	12600000	999	Auszahlungen	41.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		2021: 40.000 € für Tunnelbrandbekämpfung; Sperrvermerk auf 40.000 €
Ersatzbesch. TSF Duchtlingen - TSF-W	12600000	299	Auszahlungen							
Ersatzbesch. TSF Schlatt a.R. - TSF-W	12600000	399	Auszahlungen							
ELW 1	12600000	199	Auszahlungen				130.000,00			VE 2023, Ansatz 2024
Ersatzbesch. LF16/12 AB III - TSF-W	12600000	599	Auszahlungen						180.000,00	Nach Rücksprache mit Kommandanten nicht vor 2026
Ersatzbesch. LF16/12 AB I - HLF 20	12600000	199	Auszahlungen	100.000,00	412.150,00					Ersatzbeschaffung sollte lt. Einschätzung Kreisbrandmeister vorgezogen werden (bisher 400.000 € in 2023 ff. geplant). VE in 2020 und 2021; nach vorl. Ausschreib.ergebnis in 2022 Mehrkosten von 52.150 € für Aufbau u. Beladung (bisheriger Ansatz 360.000 €)
FWG-Haus Hilzingen	12600000	100	Auszahlungen	5.000,00						
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	100.000,00						366.161,97 € aus 2020 nach 2021 übertragen
Neubau FWH Schlatt a.R.	12600000	300	Auszahlungen	400.000,00	825.000,00					In 2021 fallen voraussichtlich max. 1/3 der Baukosten an. Außerdem VE in 2021 vorgesehen.
Summe THH 2 - Einzahlungen			Einzahlungen	78.400,00	106.000,00	60.000,00	4.400,00	4.400,00		
Summe THH 2 - Auszahlungen			Auszahlungen	660.800,00	1.248.100,00	10.000,00	140.000,00	10.000,00		
Saldo THH 2				-582.400,00	-1.142.100,00	50.000,00	-135.600,00	-5.600,00		
Teilhaushalt 3: Schulen, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Eduard-Presser-Grundschule Riedheim										
Zuschuss Sanierung Grundschule	21100100	001	Einzahlungen	15.000,00						
Zuschuss Sanierung Lehrerwohnhaus	21100100	002	Einzahlungen	0,00						
Zuschuss Erweiterung Lehrzimmer	21100100	003	Einzahlungen	0,00						

	Produkt	Maßnahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
Zuschuss Umbau/Erweiterung Anspruch Ganztagesbetreuung	21100100	005	Einzahlungen		33.000,00	165.000,00	165.000,00			Mit Regelzuschuss von 1/3 gerechnet
			Summe Einzahlungen	15.000,00	33.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00		
Erw. bew. Vermögensgegenstände	21100100	999	Auszahlungen	3.250,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2022: 2. Stahlschänke für Sportgeräte (Beanstandung Arbeitsschutz); Erw. bew. AV über Budget
Planung Sanierung Grundschule inkl. Lehrerwohnhaus	21100100	001	Auszahlungen							
Allgemein/Ausführung Sanierung Grundschule	21100100	001	Auszahlungen	50.000,00						
Ausführung Sanier. Lehrerwohnhaus	21100100	002	Auszahlungen	0,00						
Erweiterung Lehrerzimmer	21100100	003	Auszahlungen	0,00						
Umbau/Erweiterung Umsetzung Anspruch Ganztagesbetreuung	21100100	005	Auszahlungen	0,00	100.000,00	500.000,00	500.000,00			ggf. VE in 2022
			Summe Auszahlungen	53.250,00	104.000,00	502.000,00	502.000,00	2.000,00		
Peter-Thumb-Schule										
Zuschuss GMS Fachförderung	21101000	001	Einzahlungen	137.225,00	137.225,00					In 2020 860.775 € € abgerufen. Abruf der restlichen Mittel nun erst in 2022
Zuschuss GMS Ausgleichstock	21101000	001	Einzahlungen		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	418.400,00	395.000,00	200.000,00	350.000,00	313.000,00		Abruf Fördermittel Sanierung PTS 2. Antrag, in 2022 erneut veranschlagt; ab 2023 fiktiv 1/3 Zuschuss angesetzt
Zuschuss Sanierung Grundschule Duchtlingen	21101000	010	Einzahlungen	0,00						
			Summe Einzahlungen	555.625,00	632.225,00	200.000,00	350.000,00	313.000,00		
Erw. bew. Vermögensgegenstände	21101000	999	Auszahlungen	25.000,00	25.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		2022: davon 4.500 € Büromöbel Sekretariat PTS, 7.500 € Büromöbel Verlässliche Grundschulbetreuung
Erweiterung und Umbau	21101000	001	Auszahlungen							46.521,36 € von 2020 nach 2021 übertragen
Brandschutz	21101000	003	Auszahlungen	250.000,00	91.000,00					Restmittel aus 2019 u. 2020 i.H.v. rd. 205.000 € nach 2021 übertragen. Ausführung nun in 2022; Gesamtkosten 545.000 €
Energetische Sanierung/Modernisierungsmaßnahmen	21101000	004	Auszahlungen		70.000,00	600.000,00	1.050.000,00	940.000,00		rd. 83.600 € aus 2020 nach 2021 übertragen; 2022: Flachdachsanie rung; 2023 + 2024 Nordbau - Fassade Süd/Ost: jeweils 600.000 €; 2024: Energetische Sanierung Aula: 450.000 €; 2025: Nordbau - Fassade Nord: 600.000 € sowie 340.000 € Modernisierung Klassenzimmer Nordbau; Pläne werden im Gremium im 1. Quartal 2022 vorgestellt
Umbau Küche/Spülküche	21101000	006	Auszahlungen	0,00	130.000,00					von 100.000 € auf 130.000 € erhöht
Planung / Ausführung Sanierung Grundschule Duchtlingen	21101000	010	Auszahlungen	0,00	10.000,00					bisherige Ansätze 2022 + 2023 von jeweils 185.000 € beruhen auf Kostenschätzung aus 2018. -> gestrichen. 2022 Planungskosten
			Summe Auszahlungen	275.000,00	326.500,00	613.500,00	1.063.500,00	953.500,00		
Kinder- und Jugendarbeit										
Investitionskostenzuschuss	36200100	999	Auszahlungen							
Jugendtreff - Tiefbau	36200400	999	Auszahlungen	20.000,00						
Kindergärten Hilzingen/allgemein										
Zuschuss Bund Neubau Kindergarten "St. Martin"	36500101	100	Einzahlungen	408.000,00	51.600,00					Zuschussbescheid i.H.v. rd. 408.000 € Mitte Dezember 2020 im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" eingegangen.
Neubau Kindergarten "St. Martin"	36500101	100	Auszahlungen		4.000,00					350.000 € Restmittel aus 2020 nach 2021 übertragen; 2022: Rutsche Außenanlage
Erw. bew. Vermögensgegenstände "Zum Staufen"	36500101	199	Auszahlungen		3.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
St. Elisabeth - Investitionskostenzuschuss	36500101	099			57.550,00					2022: 70 % von veranschlagten 46.500 € für Sicherheitsrelevante Punkte; außerdem 25.000 € Planungskosten für das Gebäude und die Außenanlage
Waldkindergarten	36500101	999	Auszahlungen		10.000,00	40.000,00				2022 Planungskosten; 2023 Ausführung
Kindergarten Duchtlingen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	299	Auszahlungen	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2 Raumteiler, Schopf Außengelände
Kindergarten Schlatt a.R.										
Umbau Bürgerhaus zum Kindergarten	36500101	300	Auszahlungen	151.900,00						Restmittel aus 2019 i.H.v. rd. 440.000 € nach 2020 übertragen; ggf. Förderung im Rahmen 5. Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung möglich; 2021: Spielgeräte Außenanlage, Behindertengerechtes WC, Außenjalousie sowie 110.000 € Mehrkosten
Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	399	Auszahlungen		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		2022: Sonnenschirm mit Ständer
Kindergarten Weiterdingen										
Zuschuss Neubau Kiga St. Mauritius	36500101	099	Auszahlungen	1.250.000,00	1.250.000,00	650.000,00				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 Dezember 2022 aus VE in 2021
Kindergarten Binningen										

	Produkt	Maß- nahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
Erw. bew. Anlagevermögen	36500101	599	Auszahlungen		6.000,00					Büromöbel
Kindergarten Riedheim										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	36500101	699	Auszahlungen	4.700,00	9.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2022: 2.000 € pauschal, 2.000 € Gerätehaus, 4.000 € Ausstattung Zimmer, 1.500 € Kopierer
Tagesmütter										
TIGER-Betreuung	36500102	100	Auszahlungen							
Summe THH 3 - Einzahlungen				978.625,00	716.825,00	365.000,00	515.000,00	313.000,00		
Summe THH 3 - Auszahlungen				1.758.650,00	1.775.250,00	1.810.500,00	1.570.500,00	960.500,00		
Saldo THH 3				-780.025,00	-1.058.425,00	-1.445.500,00	-1.055.500,00	-647.500,00		
Teilhaushalt 4: Kultur, Soziales, Sport										
Kirchen										
Sanierung Kirchturm Pfarrkirche St. Blasius in Binningen	29100000	599	Auszahlungen		13.900,00					Sanierung Kirchturmuhr
Zuw. u. Zuschüsse - Pfarrkirche St. Blasius in Binningen	29100000	599	Auszahlungen		54.800,00					Sanierung Kirchturm (ohne Kirchturmuhr)
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer										
Bau/Kauf Flüchtlingsunterkunft	31400700	999	Auszahlungen		400.000,00	0,00	0,00			
Förderung des Sports										
Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	42100000	699	Auszahlungen							
Badeanstalten										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42400100	999	Auszahlungen	29.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Hegau-Hallen Hilzingen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	199	Auszahlungen	2.000,00	6.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2020: Beschallung
Mehrzweckhalle Duchtlingen										
Hochbau	42410100	299	Auszahlungen							18.881,05 aus 2020 nach 2021 übertragen
Alpenblickhalle Schlatt a.R.										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	399	Auszahlungen		3.000,00					Basketball-Outdoor-Anlage beim Parkplatz
Wiesentalhalle										
ELR	42410100	499	Einzahlungen	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							Bewilligungsbescheid i.H.v. 76.000 €. Mittelabruf voraussichtlich 2020
Ausgleichsstock	42410100	499	Einzahlungen		50.000,00					Bewilligungsbescheid i.H.v. 150.000 € Mittelabruf voraussichtlich 100.000 € in 2020 und 50.000 € in 2022
			Summe	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Umbau und Sanierung der Wiesentalhalle	42410100	499	Auszahlungen		10.500,00					2022: 4.500 € Trennvorhang + 6.000 € Markierungen Parkplätze
Hohenstoffel-Halle-Binningen										
Erw. bew. AV	42410100	599	Auszahlungen							
Burghalle Riedheim										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	42410100	699	Auszahlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Sportanlagen Hilzingen										
Kunstrasen - Zuschuss Land Sportförderung	42410200	100	Einzahlungen							
Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED	42410200	199	Einzahlungen							
Planung/Bau Kunstrasen	42410200	100	Auszahlungen							benötigte Restmittel aus 2020 i.H.v. 80.000 € nach 2021 übertragen
Umrüstung Beleuchtung Trainingsplatz auf LED	42410200	199	Auszahlungen							
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				300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
Summe THH 4 - Auszahlungen				47.300,00	494.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		

			Produkt	Maß- nahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
Saldo THH 4						252.700,00	-444.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00		
Teilhaushalt 5: Bauen, Umwelt, Wirtschaft, Tourismus												
Tiefbau (Kanal-, Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Ortskernsanierung allgemein)												
Hilzingen												
Klärbeiträge allgemein	53800000	101	Einzahlungen			0,00	0,00	0,00				
Kanalbeiträge Steppbachwiesle I	53800000	121	Einzahlungen									
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle I.BA	54100100	121	Einzahlungen									
Gehweg Riedheimer Straße bis Freibad	54100100	121	Auszahlungen			45.000,00						Nur Gehweg am Freibad in 2021 Endausbau I. BA auf 2022 schieben
Endausbau Steppbachwiesle I. BA inkl. Gehweg bis Freibad	54100100	121	Auszahlungen			0,00	180.000,00					Teil Endausbau I. BA auf 2022 geschoben; von bisher 165.000 € auf 180.000 € aufgr. Kostensteigerungen erhöht.
Kanalbeiträge "Killwies-Bütze"	53800000	122	Einzahlungen			7.750,00						
Erschließungsbeiträge "Killwies-Bütze"	54100100	122	Einzahlungen			18.050,00						
Kanalbeiträge Steppbachwiesle II	53800000	123	Einzahlungen			6.800,00						
Erschließungsbeiträge Steppbachwiesle II.BA	54100100	123	Einzahlungen			74.650,00						
Zuweisungen Ortskernsanierung allgemein	51100000	999	Einzahlungen									
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			
Zuw. u. Zusch. Land Mühlbach altes Rathaus	55200000		Einzahlungen									
Neuanlage Mühlbach beim alten Rathaus	55200000	100	Auszahlungen									Restmittel aus 2020 i.H.v. 186.686,84 € nach 2021 übertragen
Kanal Hauptstraße westlicher Teil I. BA	53800000	126	Auszahlungen									Restmittel aus 2020 i.H.v. 117.849,18 € nach 2021 übertragen
Hauptstraße West Bau I. BA	54100000	126	Auszahlungen									Restmittel aus 2020 i.H.v. 137.993,61 € nach 2021 übertragen
Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil I. BA	54100200	126	Auszahlungen									
Zuschuss Ortskernsanierung I. BA Hauptstraße	54100100	126	Einzahlungen				185.700,00					Abrechnung hat sich verzögert, Restzahlung wird nun in 2022 erwartet
Zuschuss Ortskernsanierung II. BA Hauptstraße	54100100	126	Einzahlungen			301.250,00	260.700,00					"
Kostenbeteiligung Kirche Neugestaltung Vorplatz Kirche	54100100	126	Einzahlungen			10.000,00						
Kanal Hauptstraße westlicher Teil II. BA	53800000	126	Auszahlungen			135.000,00						
Hauptstraße West Bau II. BA	54100100	126	Auszahlungen			722.500,00	150.000,00					Ansatz 2022: Mehrkosten Entsorgung teerhaltiges Material
Straßenbeleuchtung Hauptstr. westl. Teil II. BA	54100200	126	Auszahlungen			76.000,00						
Zuschuss Ortskernsanierung - Sanierung Rathaus	11240000	100	Einzahlungen			153.000,00	512.000,00	256.000,00				Angepasster Zuschuss Städtebauförderung statt 673.000 € nun ca. 768.000 €
Fördermittel Ausgleichstock - Sanierung Rathaus	11240000	100	Einzahlungen			33.400,00	80.000,00	50.000,00				Bewilligungsbescheid über 130.000 € vom 16.08.2021
Planung / Ausführung Brandschutz u. Sanierung Rathaus	11240000	100	Auszahlungen			320.000,00	725.000,00	433.000,00				VE in 2021; aufgrund eingetretener Kostensteigerung werden Gesamtkosten statt 1.340.000 € auf mittlerweile ca. 1.510.000 € geschätzt.
Zuschuss Ortskernsanierung Abriss u. Neubau Toiletten hinter Museum	11240000	124	Einzahlungen				87.000,00					alter Ansatz 30000
Abbruch Garagen u. Toiletten Remise, Reparatur Giebel Remise sowie Neubau Toilette hinter Museum	11240000	124	Auszahlungen				170.000,00					VE in 2021; alter Ansatz 140.0000 €
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				
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			Die in 2021 vorgezogenen 120.000 € wurden in 2024 um 70.000 € bei der Straße, 10.000 € bei Str.beleuchtung, 20.000 € bei Breitband u. 20.000 € bei der WV gekürzt; Analog Verschiebung "Sonnen bis Randenbahnstraße" wurde auch diese Maßnahme um 1 Jahr nach hinten verschoben.
Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Straßenbau	54100100	129	Auszahlungen						400.000,00			"
Hauptstraße Peter-Thumb-Straße bis "Sonne" - Straßenbeleuchtung	54100200	129	Auszahlungen						35.000,00			"

	Produkt	Maß- nahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
Riedheimer Straße - Kanal	53800000	137	Auszahlungen						220.000,00	in beschlossener Mifrfi außerhalb Fin.plan.zeitraum 2024 ff. vorgemerkt; Vorschlag Verwaltung: Maßnahme wird nicht vor 2027 angegangen.
Riedheimer Straße- Straßenbau	54100100	137	Auszahlungen						550.000,00	"
Riedheimer Straße - Straßenbeleuchtung	54100200	137	Auszahlungen						79.000,00	"
Ver- und Entsorgung Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen							Bebauung Areal Klostergasse verzögert sich
Straße Klostergasse	54100100	128	Auszahlungen							"
Endausbau Klostergasse	54100000	128	Auszahlungen							"
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Kanal	53800000	130	Auszahlungen			275.000,00	135.000,00			Neue Gesamtkosten von 1,75 Mio. € inkl. WV + Mikrokabel; bisheriger Ansatz Kanal 280.000 €; Ausschreibung Herbst 2022 und VE in 2022
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Straßenbau	54100100	130	Auszahlungen			580.000,00	290.000,00			Neue Gesamtkosten von 1,75 Mio. € inkl. WV + Mikrokabel; bisheriger Ansatz Straße 550.000 €; Im neuen Ansatz Anteil von 185.000 € für Verwertung von teerhaltigen Belägen und belasteter Böden sowie Untersuchungskosten
Hauptstraße "Sonne" bis Randenbahnstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	130	Auszahlungen			60.000,00	30.000,00			"; bisheriger Ansatz 57.000 €
Randenbahnstraße - Kanal	53800000	131	Auszahlungen						400.000,00	bisher 2025; Vorschlag nun 2026 ff.
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	bisher bereits 2026 ff.; Vorschlag nun 2027 ff.
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	91.000,00	104.000,00	119.000,00	92.000,00		Förderbescheid liegt noch nicht vor
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	54100100	150	Auszahlungen	280.000,00	280.000,00	290.000,00	280.000,00	265.000,00		VE's vorgesehen; Maßnahmenbeginn um 1 Jahr nach hinten verschoben
Abwasserbeseitigung - Überarbeitung Bestandspläne	53800000	999	Auszahlungen		5.000,00					
Duchtlingen										
Kanalbeiträge Zehntgarten II u. III - Kanalbeiträge	53800000	202	Einzahlungen			10.800,00	10.800,00	10.800,00		um 1 Jahr nach hinten verschoben
Kanalbeiträge Zehntgarten II u. III - Klärbeiträge	53800000	202	Einzahlungen			6.100,00	6.100,00	6.100,00		"
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			um 1 Jahr nach hinten verschoben; VE in 2022
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						
Kirchhofäcker - Kanalbeiträge	53800000	302	Einzahlungen	10.600,00	13.600,00					Erschließung hat sich verzögert; Grundstücksvergabe erst in 2022
Kirchhofäcker - Klärbeitrag	53800000	302	Einzahlungen		7.600,00					"
Kirchhofäcker - Erschließungsbeiträge	54100100	302	Einzahlungen	90.000,00	180.000,00					"
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						210.000,00	bisheriger Ansatz 180.000 €; in beschlossener Mifrfi außerhalb Finanzplanungszeitraum 2024 ff. vorgemerkt; zuletzt für 2025 vorgesehen, nun 2026 ff.
Bahnholzstraße - Straßenbau	54100100	303	Auszahlungen						350.000,00	bisheriger Ansatz 290.000 €; "
Bahnholzstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	303	Auszahlungen						45.000,00	"
Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Kanal	53800000	304	Auszahlungen		30.000,00	0,00				VE in 2021, von 2022 nach 20023 verschoben, wegen Neubau FW-Haus; VE in 2022 vorsehen
Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Straßenbau	54100100	304	Auszahlungen		50.000,00	150.000,00				"
Unterbrühlstraße (FW-Haus) - Straßenbeleuchtung	54100200	304	Auszahlungen		15.000,00	0,00				"
Oberbrühlstraße - Straßenbau	54100100	305	Auszahlungen				250.000,00			
Oberbrühlstraße - Straßenbeleuchtung	54100200	305	Auszahlungen				20.000,00			
Erw. bew. Anlagevermögen	54100200	399	Auszahlungen		8.000,00					2 x festinstallierte Geschwindigkeitsmesstafel Ortseingang (Bundesstraße Thayngen)
Weiterdingen										
Schwärzengarten II - Kanalbeiträge	53800000	405	Einzahlungen			15.500,00	15.500,00		31.000,00	Die Erschließung erfolgt in 2 Bauabschnitten; Verkauf I. BA verteilt auf 2023+2024;
Schwärzengarten II - Klärbeiträge	53800000	405	Einzahlungen			8.750,00	8.750,00		17.500,00	Verkauf Grdst. II. BA nicht vor 2033
Schwärzengarten II - Erschließungsbeiträge	54100100	405	Einzahlungen			272.500,00	272.500,00		545.000,00	"
Schwärzengarten II - Kanal	53800000	405	Auszahlungen	410.000,00						VE in 2021; Erschließung erfolgt nun in 2 Bauabschnitten; 2. BA voraussichtlich nicht vor 2030

	Produkt	Maß- nahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
Schwärzengarten II - Straßenbau	54100100	405	Auszahlungen	400.000,00						"
Schwärzengarten II - Straßenbeleuchtung	54100200	405	Auszahlungen	32.500,00						"
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Kanal	53800000	406	Auszahlungen					250.000,00		bisheriger Ansatz 240.000 €
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Straßenbau	54100100	406	Auszahlungen					450.000,00		bisheriger Ansatz 380.000 €
Hilzinger Straße "Adler" bis "Krone" + Endausbau Hilzinger Straße - Straßenbeleuchtung	54100200	406	Auszahlungen					45.000,00		
Schlossstraße - Kanal	53800000	407	Auszahlungen						50.000,00	Priorisierung für die Jahre 2026 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	6.400,00						
Engelweg II - Erschließungsbeiträge	54100100	500	Einzahlungen	55.650,00						
Ringstraße 3. Teil (Am Berg bis Stubenkreuz) - Kanal	53800000	502	Auszahlungen						500.000,00	Ausführung 2027 vorgemerkt
Ringstraße 3. Teil (Am Berg bis Stubenkreuz) - Straßenbau	54100100	502	Auszahlungen						690.000,00	"
Ringstraße 3. Teil (Am Berg bis Stubenkreuz) - Straßenbeleuchtung	54100200	502	Auszahlungen						72.000,00	"
Ringstraße 4. Teil (Stubenkreuz bis Ortsausgang) - Kanal	53800000	502	Auszahlungen						30.000,00	Ausführung 2028 ff. vorgemerkt
Ringstraße 4. Teil (Stubenkreuz bis Ortsausgang) - Straßenbau	54100100	502	Auszahlungen						250.000,00	"
Ringstraße 4. Teil (Stubenkreuz bis Ortsausgang) - Str.beleuchtung	54100200	502	Auszahlungen						30.000,00	"
Sanierung Straße "Am Berg" - Straßenbau	54100100	503	Auszahlungen				410.000,00			bisheriger Ansatz 360.000 €; Straßensanierung; Vorschlag Verwaltung: Ausführung 2024
Sanierung Straße "Am Berg" - Straßenbeleuchtung	54100200	503	Auszahlungen				60.000,00			"; bisheriger Ansatz 56.000 €
Engelweg - Kanal	53800100	504	Auszahlungen			60.000,00				
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	bisher Ausführung 2025 vorgemerkt gewesen. Nun nach 2026 ff. verschoben.
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	bisher Ausführung 2026 vorgemerkt, nun 2027 ff.
Brunnen Staigstraße	54100100	599	Auszahlungen		20.500,00					
Generalsanierung RÜB/Pumpwerk Binningen	53800000	590	Auszahlungen		200.000,00	140.000,00	80.000,00			
Abwasserbeseitigung - Erw. bew. Anlagevermögen	53800000	599	Auszahlungen	2.000,00						Tauchpumpe
Riedheim										
Ob dem Dorf II	54100100	606	Auszahlungen							
"Lange Breite" - Kanalbeiträge	53800000	607	Einzahlungen			27.900,00	27.900,00	0,00	55.800,00	Grdst. Erlöse I. BA um 1 Jahr nach hinten verschoben; 2. BA nicht vor 2026 ff.
"Lange Breite" - Klärbeiträge	53800000	607	Einzahlungen			15.750,00	15.750,00		31.500,00	"
"Lange Breite" - Erschließungsbeiträge	54100100	607	Einzahlungen			495.000,00	495.000,00	0,00	990.000,00	"
"Lange Breite" - Kanal	53800000	607	Auszahlungen	25.000,00		775.000,00		0,00	800.000,00	Erschließ. 2. BA ab 2026 ff.; Beginn Erschließung vor 2023 unrealistisch; VE in 2022
"Lange Breite" - Straßenbau	54100100	607	Auszahlungen	25.000,00		625.000,00		0,00	650.000,00	"
"Lange Breite" - Straßenbeleuchtung	54100200	607	Auszahlungen	0,00		27.500,00		0,00	27.500,00	"
Hofzufahrt Waldhof/Grenzhof/Lindenhof	54100100	608	Auszahlungen							Nun im Ergebnishaushalt 2024 statt des pauschalen Ansatzes für Sanierung Gemeindeverbindungsstraßen eingeplant.
Hofwieser Straße - Kanal	53800000		Auszahlungen						530.000,00	Priorisierung für die Jahre 2026 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	"
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung										
Erw. bew. u. immaterielle Vermögensgegenstände	51100000	999	Auszahlungen		1.000,00					höhenverstellbarer Schreibtisch Zi. 35
Bauverwaltung										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	52100000	999	Auszahlungen		1.000,00					Sideboard/Schrank
PV-Anlagen (BgA)										

	Produkt	Maß-nahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
PV-Anlage Freibad/Hegau-Hallen Hilzingen	53100100	101	Auszahlungen		2.000,00					2022: zunächst Planungskosten
Gemeindestraßen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	54100100	999	Auszahlungen		2.000,00					2 x höhenverstellbare Schreibtische Zi. 32 + 35
Straßenreinigung/Winterdienst										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	54500000	999	Auszahlungen	13.000,00	2.600,00					2021: Streuer Kleinkommunalfahrzeug; 2022: Schneeketten Valtra-Schlepper
Spielplätze und Freizeitanlagen										
Kinderspielplätze Hilzingen	55100000	199	Auszahlungen	11.000,00	13.000,00					
Fußballkäfig (Standort Freibad/HegauHallen/Zäpflehaus)	55100000	199	Auszahlungen	55.000,00						Anschaffung über das Ortschaftsbudget Hilzingen
Spielplatz Duchtlingen	55100000	299	Auszahlungen	20.000,00						Spielkombination inkl. Aufbau u. Material (Dekra-Beanstandung)
Spielplatz Weiterdingen	55100000	499	Auszahlungen		2.500,00					
Park- und Gartenanlage, Grillplätze										
Tiefbau	55100000	999	Auszahlungen							
Wasserläufe, Wasserbau										
Maßnahmen Hochwasserschutz	55200000	999	Auszahlungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		pauschal 25.000 € pro Jahr veranschlagt; Hochwasserschutzkonzept mit 100.000 € in 2022 im Ergebnishaushalt veranschlagt
Drainageableitung - Ortsetter	55200000	199	Auszahlungen							
Bestattungswesen										
Erw. bew. Vermögensgegenstände - allgemein	55300000	999	Auszahlungen							
Friedhof Hilzingen Erweiterung	55300000	199	Auszahlungen							
Friedhof Duchtlingen	55300000	299	Auszahlungen		2.500,00					Baum für Bestattungen
Friedhof Schlatt a.R.	55300000	399	Auszahlungen	5.000,00	2.500,00					2021: neuer Brunnentrog mit Ablauf; 2022: Baum für Bestattungen
Friedhof Weiterdingen	55300000	499	Auszahlungen	3.000,00	3.800,00					2021: 2 Sitzbänke; 2022: 2 Sitzbänke + 1 Sargwagen
Friedhof Binningen	53300000	599	Auszahlungen		2.500,00					
Friedhof Riedheim	53300000	699	Auszahlungen		2.500,00					Baum für Bestattungen
Wirtschaftsförderung										
	57100000	999	Auszahlungen							
Jahrmärkte										
Erw. bew. Vermögensgegenstände	57300700	999	Auszahlungen	15.000,00						Erweit. Stromanschluss Hauptstraße Bachbrücke bis Krone-Post, Ausf. ED
Festhallen und Festplätze										
Tiefbau	57300800	199	Auszahlungen							
Tourismus										
Erw. immat. Vermögensgegenstände	57500000	999	Auszahlungen	3.500,00	3.500,00					Erstellung virtueller Panoramatour – Hilzingen360°
Summe THH 5 - Einzahlungen				858.550,00	1.417.600,00	1.768.900,00	1.304.800,00	301.400,00		
Summe THH 5 - Auszahlungen				3.115.500,00	2.009.900,00	4.979.500,00	2.984.000,00	1.035.000,00		
Saldo THH 5				-2.256.950,00	-592.300,00	-3.210.600,00	-1.679.200,00	-733.600,00		
Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft										
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts			Einzahlungen	139.284,00	1.878.729	2.286.273	1.474.689	1.141.939		
Rückflüsse aus Ausleihungen	61200000	999	Einzahlungen	243.750,00	0,00	0,00	0,00			Gewährtes Darlehen Kernhaushalt an Eigenbetrieb Wasserversorgung
Kreditaufnahmen	61200000	999	Einzahlungen	2.835.000,00	1.035.000,00	1.350.000,00	800.000,00	1.070.000,00		
Tilgung von Krediten	61200000	999	Auszahlungen	158.500,00	158.500,00	193.000,00	224.200,00	256.500,00		
Summe THH 6 - Einzahlungen				3.218.034,00	2.913.729,00	3.636.273,00	2.274.689,00	2.211.939,00		
Summe THH 6 - Auszahlungen				158.500,00	158.500,00	193.000,00	217.500,00	244.200,00		
Saldo THH 6				3.059.534,00	2.755.229,00	3.443.273,00	2.057.189,00	1.967.739,00		
Summe Teilhaushalte 1 bis 6				6.780.654,00	6.173.999,00	8.026.823,00	5.795.539,00	3.170.739,00		
Summe Teilhaushalte 1 bis 6				7.218.150,00	6.487.050,00	8.009.500,00	5.794.500,00	3.162.528,00		
				3.806.370,00	3.260.270,00	4.390.550,00	3.520.850,00	958.800,00		
				7.059.650,00	6.328.550,00	7.816.500,00	5.577.000,00	2.918.328,00		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes				-437.496,00	-313.051,00	17.323,00	1.039,00	8.211,00		
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Summe in den Jahren 2022 bis 2025:									-286.478,00	

Produkt	Maß- nahme		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026 ff.	Bemerkungen:
			-437.496,00	-313.051,00	17.323,00	1.039,00	8.211,00		
Stand allgem. RL zum 31.12.2018:			7.843.794	abzüglich Liquiditätsreserve:		7.471.951			
Liquidität zum 01.01.2019 (Anlage 5 - vorauss. Entwickl. Liquidität)			7.809.798						
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2019 (Stand 29.12.2020):			-502.820						
Liquidität zum 31.12.2019 (Stand 29.12.2020)			7.306.978						
			7.306.978	abzüglich Liquiditätsreserve:		6.935.136			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2020 inkl. eingetretener Veränderungen im HH-Vollzug (Stand: 04.01.2021):			4.987.121	abzgl.. Liquiditätsreserve:		4.615.279			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2021 inkl. eingetretener Veränderungen im HH-Vollzug (Stand: 19.11.2021):			4.458.957						
abzüglich vorzuhaltende Liquidität für Ermächtigungsübertragungen aus 2021:			3.750.000						
			708.957						
			708.957	abzgl.. Liquiditätsreserve:		337.115			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2022:				395.906	abzgl.. Liquiditätsreserve:	24.064			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2023:				413.229	abzgl.. Liqu.r.:	41.387			
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2024:					414.268	abzgl.. Liqu.r.:	42.426		
vorauss. Liquide Mittel zum 31.12.2025:					422.479,10	abzgl.. Liqu.r.:	50.636,77		
Berechnung der Liquiditätsreserve 2022 (§ 22Abs. 2 GemHVO):									
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit									
Plan 2019			18.076.727						
Plan 2020			18.330.360						
Plan 2021			19.369.263						
			55.776.350						
Dreijahresdurchschnitt			18.592.117						
Hiervon 2 % = Liquiditätsreserve			371.842						