Schwerpunkte 2023 im investiven Bereich (> 100 T€)

(Finanzhaushalt. Hier Auszahlungsansatz in 2023 da z.T. mehrjährig. Das Investitionsvolumen beträgt 2023 insg. rd. 6,52 Mio. €):

Projekt	Anteil 2023:
Neubau Kindergarten Schulstraße (Gesamtkosten 5,95 Mio. €, Förderung 865 T€)	- 2.750.000 €
Grundvermögen – allgemeine Veräußerung von Grundstücken / Gebäude	+ 970.000 €
Bahnhofsgebäude Sanierung Teil 2 + 3	- 520.000 €
Straßen und Abwasserkanal – Stichwege Strandweg Sanierung	- 435.000 €
Sanierung der Marienschlucht	- 305.000 €
Projekt Adler-Areal, Abbruchkosten (Förderung 180 T€)	- 300.000 €
Anbau Probelokal Bürgerhaus Langenrain	- 300.000 €
Kanalbeiträge Erschließung Seeweg	+ 300.000 €
Rathausplatz 2: stufenweise Sanierung (Förderung 125 T€)	- 250.000 €
Kapitaleinlage Abwasserzweckverband	- 120.000 €
Radweg Hegne entlang Konradistraße	- 100.000 €
Aufzug u. Sanitär FW-Gebäude Kaltbrunn	- 100.000 €
Sanierung Abwasserkanal Freudental	- 100.000 €

Welche Kosten sind für die Einrichtungen bzw. Produkte im laufenden Betrieb als Subventionsbedarf eingeplant?

	Zuschussbedarf €	je Einwohner €
Feuerwehr	350.900	48,17
Grundschulen	423.700	58,16
Heimatpflege, Dorffeste	120.800	16,58
Naturschutz, Landschaftspflege	18.900	2,59
Kindergärten	1.776.500	243,86
Sporthallen und Freisportanlagen	309.800	42,53
Förderung d.Sports (Vereinszuschüsse)	38.800	5,33
Grün- u. Parkanlagen (ohne Kuranlage)	225.900	31,01
Straßen, Wege, Plätze	763.800	104,85
Straßenreinigung/Winterdienst	148.200	20,34
Kultur-/Tourismus (BgA inkl. Kuranlagen)	641.100	88,00

Was sind die wichtigsten Finanzeinnahmen und Ausgaben in 2023?

I. Steuern	**€**
Anteil an der Einkommenssteuer	5.702.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	350.600
Grundsteuer A + B	864.000
Gewerbesteuer	2.100.000
Vergnügungssteuer	150.000
Zweitwohnungssteuer	215.000
Fremdenverkehrsbeiträge	50.000
Hundesteuer	39.000
II. Finanzzuweisungen	
Schlüsselzuweisungen	4.183.100
Familienlastenausgleich	440.600

Wichtige Festsetzungen / Kennziffern in 2023

Ordentliches Ergebnis (Ergebnishaushalt):	- 847.100 €
Ordentliches Ergebnis je Einwohner:	- 116,28 €
Kreditermächtigung* (Kernhaushalt)	0 €
Verpflichtungsermächtigungen (Kernhaushalt)	5.325.000 €
Kassenkredite* (Kernhaushalt)	1.500.000 €
Kreditermächtigung* (Wasserversorgung)	2.740.800 €
Kreditermächtigung* (Bade/Campingplatz)	0 €
Kassenkredite* (Wasserversorgung)	200.000 €
Kassenkredite* (Bade/Campingplatz)	70.000 €
Schuldenstand Kernhaushalt am 01.01.	512.499 €
Geplante Kreditneuaufnahme *Kernhaushalt*	0 €
Planmäßige Kredittilgung *Kernhaushalt*	49.404 €
Schuldenstand *Kernhaushalt* am 31.12.	463.045 €
Pro-Kopf-Verschuldung *Kernhaushalt*	63,56 €
Geplante liquide Mittel am 01.01 (KernHH).	3.074.553 €
Geplante liquide Mittel am 31.12.(KernHH).	421.853 €
Schuldenstand *Eigenbetriebe* am 31.12.	4.761.038 €
Schuldenstand *insgesamt* am 31.12.	5.224.083€
Pro-Kopf-Verschuldung *(KernHH + EigBetr.)*	717,10 €
Hebesatz Grundsteuer A:	350 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B:	350 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer:	350 v.H.

** jeweils zulässige Höchstbeträge*

Herausgeber: Gemeinde Allensbach, Kämmerei

Gemeinde Allensbach

Haushaltsplan 2023

- Entwurf -

(gemäß Beschlussvorschlag an Gemeinderat vom 24.01.2023, vorbehaltlich Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde)

Kurzinformation

Einwohnerzahl (HH-Jahr zugrunde liegend):	7.285
Fläche des Gemeindegebietes:	2.653 ha
Haushaltsvolumen:	28.084.200 €
Ergebnishaushalt (Aufwendungen):	21.576.500 €
Finanzhaushalt (Investitionen) :	6.507.700 €

Der Gesamthaushalt 2023

wird gem. der Haushaltssatzung festgesetzt mit:

Kernhaushalt der Gemeinde: *(Ziffer bezieht sich auf Haushaltssatzung 2021)*	€
1.7 Veranschlagtes **Gesamtergebnis, Saldo des Ergebnishaushalts**	**- 847.100**
2.11 Veranschlagte Änderung des **Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts**	**- 2.652.700**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasser- und Energieversorgung:

im Erfolgsplan mit den Erträgen von	853.100
und Aufwendungen von	851.700
mit einem Jahresgewinn von	1.400
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben von	3.592.800
Volumen Eigenbetrieb Wasserversorgung:	4.445.900

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Bade- und Campingplätze:

Im Erfolgsplan mit den Erträgen von	463.800
und Aufwendungen von	439.300
mit einem Jahresgewinn von	24.500
im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben auf	262.000
Volumen Eigenbetrieb Bade+Campingplätze	725.800

Volumen insgesamt:	**€**
Kernhaushalt :	28.084.200
Eigenbetriebe:	5.171.700
Gesamt:	**33.255.900**

Neben den beiden Eigenbetrieben ist die Gemeinde Allensbach auch an **Unternehmen in Privatrechtsform** sowie an einem **Zweckverband beteiligt** (Stand 31.12.2022):

- Abwasserreinigungsverband östl. Bodanrück (52,85 %)
- Wohn- und Gewerbeförderung Allensbach GmbH (50%)
- Gemeindewerke Bodanrück GmbH & Co. KG (17 %)
- Gemeindewerke Bodanrück Verwaltungs-GmbH (17 %)
- Photovoltaik Allensbach GbR (3,13 %)

Der Haushalt der Gemeinde

gliedert sich im doppischen System in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt.

Im **Ergebnishaushalt** werden entsprechend des Ressourcenverbrauchs/-Aufkommen alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen geplant, die sich aber nicht vermögenswirksam auswirken.

Erträge des Ergebnishaushalts	**€**
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.920.300
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.857.700
3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	486.800
4. Sonstige Transfererträge	0
5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.802.800
6. Sonst. Privatrechtliche Leitungsentgelte	868.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.500
8. Zinsen und ähnliche Erträge	37.000
9. Aktivierte Eigenleistungen	10.000
10. Sonstige ordentliche Erträge (v.a. Konzessionsabgaben)	288.900
11. = Summe ordentliche Erträge	**20.729.400**

Aufwendungen des Ergebnishaushalts	**€**
12. Personalaufwendungen	6.608.200
13. Versorgungsaufwendungen	0
14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556.100
15. Abschreibungen	1.590.600
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.500
17. Transferaufwendungen (Zuweisungen, Gew.St.-, FAG- und Kreisumlage + deren Rückstellung)	8.499.000
18. Sonst. ord. Aufwendungen	1.310.100
19. = Summe ordentliche Aufwendungen	**21.576.500**

Im **Finanzhaushalt** werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt. **€**

1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.920.300
2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.857.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0
4. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.731.400
5. Sonst. privater Leistungsentgelte	868.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.000
8. Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	288.000
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**20.160.300**
10. Personalauszahlungen	6.608.200
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515.800
13. Zinsen+ ähnliche Auszahlungen	12.500
14. Transferauszahlungen	7.868.200
15. Sonstige haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.280.100
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.284.800**
17. = Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**875.500**
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuwendungen)	**3.029.500**
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Grdst., Baumaßnahmen)	**6.507.700**
31. = veranschl. Finanzierungsmittelübeschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 3.478.200**
32. = veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**- 2.602.700**
35. = veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	**- 50.000**
36.= veranschl. Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HH-Jahres	**- 2.652.700**