ALLENSBACH
am Bodensee

Sitzungsvorlage

Gemeinderat – Öffentliche Sitzung am 19. November 2019

TOP 4 Investitionsplan 2020

Vorberatung:	HFA am 06.11.2019
Verantwortliches Amt:	Kämmerei
Sachgebiet:	Haushalt
Haushaltsstelle:	
Zeitrahmen:	von 2020 bis 2023

Letzter Gemeinderatsbeschluss zu diesem Tagesordnungspunkt (22.01.2019):
Beschluss Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2019 mit Investitionsplanung bis 2022

Externe Sitzungsteilnehmer / Referenten:
-

Beteiligte Institutionen / Einrichtungen / Körperschaften:
-

Beschreibung der Haushaltssituation:
Gesamtvolumen Investitionshaushalt 2020: 8.265.500 Euro, finanziert über Zuschüsse, sonstige Einnahmen und Entnahme aus liquiden Mitteln

Beschlussantrag

1. Der Investitionsplanung 2020-2023 wird zugestimmt
2. Die Verwaltung wird beauftragt auf dieser Basis den Haushaltsplan 2020 vorzubereiten

Beschlussinformationen

☒Offener Beschluss ☐Geheime Wahl ☐Kenntnisnahme
☒Bericht Mitteilungsblatt ☐Amtl. Bekanntm. ☐Benchmark
☐Befangenheit:

Anlagen: 1 – Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, 2 – Prioritätenliste 2019-2023, 3- Auszug aus Finanzwesenprogramm Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt – Stand 6.11.2019

1. Sachverhalt

Zur Vorbereitung der Investitionsplanung 2020-2023 ist es wichtig, dass das aktuelle Ergebnis des Jahres 2019 nochmals betrachtet wird. Wie im Quartalsbericht in der GR Sitzung am 23.07.2019 dargestellt kommt es im Bereich des Ergebnishaushaltes zu Veränderungen. Aktuell zeichnet sich folgendes Bild ab:

Erträge	**Plan**	**Stand 25.10.**	**HR 31.12.**	**Differenz**
Gewerbesteuer	1.550.000	1.578.017	1.578.017	+28.017
Einkommensteuer	5.109.0000	3.844.183	4.945.000	-164.000
Umsatzsteuer	308.000	261.123	348.000	+40.000
Vergnügungssteuer	150.000	118.000	118.000	-32.000
Benutzungsgebühren *	1.800.600	2.096.969	2.500.000	+700.600
Summe				**+ 573.000**

Aufwendungen	**Plan**	**Stand 25.10.**	**HR 31.12.**	**Differenz**
Personalausgaben	4.721.400	3.674.155	4.600.000	-121.400
Deckungsreserve Personal	50.000	0	0	-50.000
Allg. Deckungsreserve	100.000	0	0	-100.000
Kreisumlage	2.803.000	1.991.566	2.655.000	-148.000
Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen *	2.981.600	2.877.293	3.452.752	+471.000
Summe				**+51.600**

Das heißt, das Ergebnis wird sich voraussichtlich um ca. 520.000 Euro verbessern.

** Hinweis: die größten Veränderungen sind beim Waldfriedhof in Ertrag und Aufwand*

Im Bereich der Investitionen 2019 ergeben sich auch größere Änderungen. Für den Bau des neuen Kindergartens wurde 1 Mio. Euro bereitgestellt. Hier wird nur ein Anteil der Kosten für die Mehrfachbeauftragung in diesem Jahr abgerechnet. Allerdings sollte ein Teil dieser Mittel für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden formal zu Verfügung gestellt werden.

Die Erschließung des Baugebietes Breite, die bereits im Haushalt 2019 zum Teil veranschlagt war, wird dieses Jahr nicht mehr kommen, sowie eine größere Anzahl von eingeplanten Kaufobjekten. Die Mehrzahl der bisher noch nicht umgesetzten Projekte ist wieder in der beigefügten Liste der Prioritäten ab 2020 enthalten.

Saldiert ist der aktuelle Buchungsstand bei allen Investitionen am 25.10.19 bei 1,0 Mio. Euro. Mit weiteren 2,2 Mio. Euro ist bis zum Jahresende zu rechnen (Grunderwerb bzw. Kauf eines Gebäudes, Kanalmaßnahmen, Seegartenbühne etc.).

Finanztechnisch können wir mit den dargestellten Änderungen zum Jahresende 2019 rund 7 Mio. Euro an Auszahlungen für Investitionen in der Zukunft leisten.

2. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2020

Der Haushaltserlass des Landes wurde für die Planung 2020 am 17.10.2019 zur Verfügung gestellt. Die auf dieser Grundlage berechneten Zuweisungen und Umlagen, aber auch der zu erwartende Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil sind in der **Anlage 1**, Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit dargestellt. Die örtliche Gewerbesteuer wurde anhand der feststehenden Vorauszahlungen für das Jahr 2020 in Ansatz genommen. Aus den dargestellten Zahlen ergibt sich, dass im Produkt 6110 Allgemeine Steuern in 2020 rund 700.000 Euro weniger Finanzmittel bei der Gemeinde verbleiben als im Vergleichsjahr 2019. Allerdings ist noch eine sehr große Unsicherheit im Bereich der Kreisumlage. Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Kreises für das Jahr 2020 war die Kreisumlage auf 32,87 % eingerechnet. Die Umlage für das aktuelle Jahr 2019 beträgt 29,90%. Gerechnet in der beiliegenden Tabelle ist mit 32%. Jeder Prozentpunkt Änderung des Hebesatzes entspricht rund 100.000 Euro mehr oder weniger Ausgabe bei der Gemeinde.

Als weitere Grundlage für den Ergebnishaushalt 2020 sind die in der Personalkostenhochrechnung dargestellten Gesamtkosten mit 4,946 Mio. Euro zu berücksichtigen. Dies sind 171.000 Euro mehr an Personalausgaben, als im Haushaltsplan 2019 zu berücksichtigen waren.

Im Bereich der Sachkosten wird insbesondere beim Unterhalt der Gebäude, Einrichtungen und Anlagen in Zusammenarbeit mit dem Bauamt der Finanzmittelbedarf für das kommende bzw. die kommenden Jahre ermittelt. Der Bestand unserer Gebäude und Anlagen ist wartungs- und unterhaltungsintensiv.

Einfluss auf den Ergebnishaushalt haben die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen:

Austausch von Heizungen, hier sind mehrere Projekte angemeldet, deren Umsetzung aber von weiteren Faktoren abhängig sind (Riesenberghalle, Dorfplatz 1 und 7, FFW-Haus)	100.000 Euro
Seegarten – Uferweg Instand setzen	120.000 Euro
Straßenunterhalt – Grundinstandsetzung Adelheider Weg und Regelbedarf	120.000 Euro
Bürgerhaus Langenrain – Fassade	50.000 Euro
FFW Kaltbrunn – Überdachung Eingang und Malerarbeiten	35.000 Euro

(Hinweis: die Fassade am Kultur- und Tourismusbüro ist in der Investitionsplanung veranschlagt. Die Maßnahme soll so umfassend gestaltet werden, dass eine Bezuschussung aus dem Landessanierungsprogramm erfolgen kann).

Mit der Änderung der Buchführungsvorschriften NKHR sind die Abschreibungen unserer Anlagen und Einrichtungen nicht als Durchbuchung im Ergebnishaushalt darzustellen, sondern diese Abschreibungen belasten das Ergebnis. Grundlage für diese Abschreibungen sind unsere Vermögenswerte in der Bilanz. Derzeit sind wir an der arbeitsintensiven Ermittlung der Bilanzwerte auf Grundlage der ab 01.01.2019 geltenden Bilanzierungsrichtlinien. Die Arbeiten sind leider noch nicht abgeschlossen. Die Eröffnungsbilanz kann derzeit noch nicht erstellt werden. Wir hoffen, dass wir bis Ende Jahres die Grundlagen für die Eröffnungsbilanz erarbeitet haben. Für den Haushaltsplan 2020 übernehmen wir die Werte aus 2019. Die größte Änderung ist, dass im Bereich der Flüchtlingsunterkunft zum 30.06. die Abschreibungen ./. Auflösung Sonderposten in Höhe von rund 160.000 Euro entfällt (ab 2021 dann 0 Euro).

Summarisch gehen wir davon aus, dass der Ergebnishaushalt 2020 mit einem Defizit von rund 800.000 Euro abschließen wird. Mittelfristig ist deshalb ganz klar zu überdenken, wie wir die eigene Finanzkraft stärken.

In der Betrachtungsweise des Finanzhaushaltes haben wir immer noch einen Finanzierungsüberschuss und erwirtschaften aus den Ein- und Auszahlungen nach dem Stand der Erfassungen im Finanzwesenprogramm am 06.11.2019 noch 564.000 Euro (siehe **Anlage 3**) aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Diese genannten Zahlen sind noch nicht endgültig. Die Planung und die Erfassung der Daten im Finanzwesenprogramm läuft noch und insbesondere muss das Thema Rückstellungen noch betrachtet werden.

3. Entwurf einer Investitionsplanung für die Jahre 2020-2023

In den letzten Wochen wurden im Rahmen eines Anmeldungsverfahrens aus den Einrichtungen und Ämtern die im neuen Jahr anstehenden Projekte und Aufgaben gesammelt. Eine Vielzahl der Projekte sind im Gemeinderat bereits ausführlich vorberaten bzw. seit mehreren Jahren in Diskussion und Planung.

Alle bekannten Projekte sind in der **Anlage 2** zu einem Entwurf des Investitionsplanes zusammengestellt.

Geprägt ist der Investitionsplan 2020 vor allem durch folgende große Maßnahmen, die sich oft auch noch in die Folgejahre hineinziehen:

Projekt	Gesamtfinanzierung	Anteil 2020 (Nettofinanzierung)
Baugebiet Kaltbrunn	Grunderwerb 2,7 Mio. Euro davon 2,3 in 2020 Erschließung (ohne Wasser) 1,36 Mio. Euro, Grundstückserlöse ab 2020 mit 1,3 Mio. Euro und weiter 2,7 Mio. Euro in 21/22	2,830 Mio. in Ausgaben und 1,3 Mio. in Einnahmen Netto 1,53 Mio. Euro
Feuerwehr – Beschaffung einer Drehleiter	Gesamtkosten inkl. Schulung der FFW Kameraden 750.000 Euro, Zuschuss 255.000 Euro	495.000 Euro
Seegartenbühne	Gesamtkosten 854 T Euro, Zuschuss und Spende 375 T Euro, Nettofinanzierungsanteil 479 T Euro	379.000 Euro
Höhrenbergkindergarten (LSP)	Gesamtkosten 1.040 T Euro, Zuschuss 227 T Euro Verteilt auf 20 und 21	406.000 Euro

Wohn- und Geschäftsgebäude Erwerb im Ortszentraum (LSP)	Erwerb und Umbau 1,3 Mio. Euro, Zuschuss 288.000 Euro	820.000 Euro
Wohn- und Geschäftsgebäude weiterer Erwerb im Ortszentrum (LSP)	Umbau/Sanierung Gesamtausgaben 650.000 Euro, Zuschuss 234 T€	128.000 Euro
Abwasserbeseitigung: Kanalsanierung Kanal Im Rebgarten	Gesamtkosten 190 T€	190.000 Euro
Abwasserbeseitigung Kanal Schlossbergstraße Hegne	Gesamtkosten 100 T€	100.000 Euro

Insgesamt weist der Investitionsplan 2020-2023 ein Volumen mit 22,1 Mio. Euro in Ausgaben und 8 Mio. Euro in Einnahmen aus. Von den Ausgaben entfallen auf das Jahr 2020 rund 8,27Mio. Euro.

4. Kreditaufnahme

Aus heutiger Sicht wird im Finanzplanungszeitraum im Jahr 2021 eine Kreditaufnahme erforderlich in Höhe von rund 800 T Euro. Eine weitere Kreditaufnahme wird aus erforderlich in 2022 mit rund 1 Mio. Euro. Dies wäre aus Sicht der Kämmerei vertretbar, da mit den Investitionen auch in Bereiche investiert wird, die erst in späteren Jahren wieder eine Refinanzierung bringen (weiterer Bauabschnitt im Baugebiet Kaltbrunn, sanierte Gebäude)

5. Beschlussvorschlag

1. Der Investitionsplanung wird zugestimmt.
2. Die Verwaltung wird beauftragt auf dieser Basis den Haushaltsplan 2020 vorzubereiten.

Gemeinde Allensbach
Landkreis Konstanz

Anlage 1
Stand 26.10.2019

Übersicht
über die
Entwicklung der Steuereinnahmen
und
Finanzzuweisungen
2016-2022

Einnahmen- bzw. Ausgabenart			Planansatz		MifriFi		
			Vorjahr	Planjahr			
	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	€	€	€	€			
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der							
- Einkommensteuer	4.981.825	4.781.314	5.109.000	5.121.900	5.382.000	5.670.000	5.972.000
- Umsatzsteuer	225.602	309.681	308.000	316.000	323.000	330.000	336.000
Grundsteuer A	23.138	22.149	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Grundsteuer B	729.870	731.858	731.000	742.000	742.000	742.000	750.000
Gewerbesteuer (brutto)	1.655.737	2.279.738	1.550.000	1.550.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Vergnügungssteuer	147.615	156.162	150.000	120.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	28.700	34.307	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zweitwohnungssteuer	107.494	111.195	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
Fremdenverkehrsabgabe	45.080	50.413	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe I	**7.945.061**	**8.476.817**	**8.062.000**	**8.067.900**	**8.245.000**	**8.540.000**	**8.856.000**
II. Finanzzuweisungen							
Schlüsselzuweisungen+Inve	2.977.446	3.341.187	3.504.000	3.215.000	3.491.000	3.691.000	3.582.000
Familienleistungsausgleich	370.607	357.791	375.000	388.000	400.000	411.000	423.000
Summe II	**3.348.053**	**3.698.978**	**3.879.000**	**3.603.000**	**3.891.000**	**4.102.000**	**4.005.000**
Summe I und II	**11.293.115**	**12.175.794**	**11.941.000**	**11.670.900**	**12.136.000**	**12.642.000**	**12.861.000**
III. Abgänge							
Gewerbesteuerumlage	345.159	397.420	284.000	155.000	150.000	150.000	150.000
Finanzausgleichsumlage	1.855.559	1.910.026	1.974.000	2.196.000	2.223.000	2.171.000	2.357.000
Summe III	**2.200.718**	**2.307.445**	**2.258.000**	**2.351.000**	**2.373.000**	**2.321.000**	**2.507.000**
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen	**9.092.397**	**9.868.349**	**9.683.000**	**9.319.900**	**9.763.000**	**10.321.000**	**10.354.000**
Kreisumlage	**2.476.840**	**2.745.253**	**2.803.000**	**3.136.000**	**3.192.000**	**3.226.000**	**3.474.000**
verbleiben	6.615.556	7.123.096	6.880.000	6.183.900	6.571.000	7.095.000	6.880.000
			-696.100				

Anlage 2

Produkt Vorhaben	Einnahmen Planjahr					Ausgaben Planjahr					
Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
1110.0000 - 7831.2000.001 Gemeinde-organe – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						90.000,00 €	90.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Die Beschaffung des Mobiliars für den Sitzungssaal wurde am 24.09.19 mit rund 55.000 Euro vergeben. Aufgrund der langen Lieferfristen wird die tatsächlich Möblierung im Januar da sein und auch die Rechnung in 2020 zu bezahlen. Deshalb wird der Haushaltsansatz erneut zu Verfügung gestellt. die noch offenen bereits finanzierten 35.000 Euro sollen für die Medienausstattung des Sitzungssaal und für die mögliche Medienausstattung der Gemeinderäte (inklusive Software) zu Verfügung gestellt werden. Hier ist allerdings noch konzeptionelle Vorarbeit notwendig.
1110.0000 - 7831.2000.002 Gemeindeorgane – Allgemeine Budgetmittel Ortsteil Kaltbrunn						24.000,00 €	31.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Regelansatz + Übertrag aus 2018
1110.0000 - 7831.2000.003 Gemeindeorgane – Allgemeine Budgetmittel Ortsteil Langenrain						35.500,00 €	42.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Regelansatz + Übertrag aus 2018
11100000 - 7831.2000.001 Gemeindeorgane – Allgemeine Budgetmittel Ortsteil Hegne						27.000,00 €	34.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Regelansatz + Übertrag aus 2018
1110.0100 Verwaltungs-gebäude – Umbau und Sanierung des Rathauses, Rathausplatz 1											erledigt
1111.0100 - 7831.2000.001 Hauptamt – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens						2.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Die Büroorganisation im Bereich Hauptamt wird im Zuge der Sanierung des Wasserschadens geändert und die Büros neu zugeordnet. Im Bereich Vorzimmer Hauptamt soll eine neue Schreibtischausstattung angeschafft werden.
1114.0900 -7831.2000.001 Lokale Agenda - Erwerb von beweglichem Vermögen						1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Regelansatz
1120.0000 - 7831.2000.001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung – Erwerb beweglicher Sachen						12.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	Die Server sind in 2018/2019 ausgetauscht worden. Allerdings besteht regelmäßig Bedarf PCs an den einzelnen Arbeitsplätzen auszutauschen. Mittelfristig wird durch die Umorganisation der Verwaltung eine technische Aufrüstung (Stichwort: weiterer Mitarbeiter im Bauamt, Datenleitung zwischen Rathausplatz 1 und 8, Bürgerbüro)
1120.0000 - 7831.1000.001 Einrichtungen für die ge-samte Verwaltung – Erstellung neuer Homepage						12.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Die Homepage wurde zwischenzeitlich neu erstellt. Es wird davon ausgegangen dass in regelmäßigen Abständen grundlegende Erneuerungen/Überarbeitungen notwendig werden
1122.0000 - 7831.2000.001 Finanzverwaltung – Rechnungsamt und Gemeindekasse – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens						10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Beschaffung Schreibtisch Büro Rechnungsamt (höhenverstellbar) in 2019 erledigt. Deshalb wird der Ansatz auf einen Regelansatz zurückgeführt.
1122.0000 - 7831.1000.001 Finanzverwaltung – Rechnungsamt und Gemeindekasse – Lizenzen für neues Finanzwesenprogramm						2.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €		In 2019 werden voraussichtlich weitere Programmteile (einheitlicher Druck HHPlan u.a) notwendig - **Folgejahre: E-Rechnung!!!**
1125.0000 - 7831.2000.001											

Produkt Vorhaben	Einnahmen Planjahr					Ausgaben Planjahr					
Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Bauhof und Fuhrpark – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						90.000,00 €	60.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Für den Bauhof sind laufende Erneuerungen des Fahrzeugparkes erforderlich. Der John Deere wurde 2016 ersetzt. Der Unimog nochmals repariert. In 2018 wurde das Pritschentransportfahrzeug durch einen Crafter ersetzt (für ca 31.000 Euro) Für 2019 soll der Holder ersetzt werden (50.000 Euro), ein neues Salzsilo erworben (25.000 Euro) und verschiedene Kleingeräte für ca 15.000 Euro ersetzt werden. In 2020 soll die VW Pritsche (rund 50.000 Euro)und verschieden kleinere Geräte ersetzt werden. Der ERsatz für den Piagio e (40.000) ist verschoben auf 2021 ebenso die Ersatzbeschafftung des 25 Jahre alten Fendt der Gärnter. Jährlich sind mit rund 100.000 Euro für Fahrzeug- und Maschinenersätze zu rechnen.
1125.0000 Bauhof und Fuhrpark – Sanierung und Umbau des Bauhofes auf dem Bauhofgelände West							5.000,00 €				Restfinanzierung Bauhof West in 2018, Vertraglich vereinbarte Maßnahmen
1133.0000 - 6821.0000.001 Sonstiges Grundvermögen – Veräußerung von Grundstücken		1.300.000,00 €	2.000.000,00 €	700.000,00 €							Baugebiet Kaltbrunn: 2020 Einnahmen aus Eigentümer Bauplätzen mit ca 1,3 Mio und 2021/2022 Verkauf vom ca 5.500 m² à 500 Euro/m²
1133.0000 - 7821.0000.001 Sonstiges Grundvermögen – Erwerb von Grundstücken						1.000.000,00 €	2.700.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	Grundstückskauf Baugebiete
1220.0000 - 7831.2000.001 Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Regelansatz
1223.000 - 7831.2000.001 Standesamt – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagever-mögens						15.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Die Beschaffung des neuen Mobiliar aufgrund Datenschutzanforderungen (Prüfung Standesamtsaufsicht in 2018!) wird von 2019 nach 2020 verschoben.
1260.0000 Freiwillige Feuerwehr – Zuweisungen und Zuschüsse vom Land											
1260.0000 - 7831.2000.001 Freiwillige Feuerwehr – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						75.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	Die Beschaffung der digitalen Alarmierung ist auf 2020 verschoben nachdem die Ausschreibung wegen eines Formfehlers wiederholt werden muss (45.000 Euro) Im Rahmen des Investitionshaushaltes werden ein Löschwasserauffangbehälter 2.000 Euro, ein EX-geschütztes Funkgerät 1.500 Euro, Sonnenschirm für Zeltlager 2.400 Euro, Schlauchkupplungen 2.100 Euro und 7.000 Euro für unvorhergesehenes veranschlagt Die Umsetzung des seit langem gewünschten Schlauchturmes und die Beschaffung eines MTW für Hegne prägen die Jahre 2022 und 2023 (Planungsrate Schlauchturm in 2020 mit 5.000 Euro, Umsetzung 25 T€ in MifriFi, MTW Kaltbrunn ca 30-40.000 Euro)
1260.0000											

Produkt Vorhaben **Investitionsplan**	Einnahmen Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023	Ausgaben Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
- 7831.2000.005 (Ausgabe) - 6811.0000.005 (Zuschuss) Freiwillige Feuerwehr -Beschaffung Drehleiter		255.000,00 €					750.000,00 €				Die Einhaltung der Rettungsfrist von 10 Minuten mit der Drehleiter aus Konstanz ist aufgrund der verkehrlichen Situation und der Entfernung nicht möglich. Dies und die vorhandene Gebäudestruktur ab dem 4 Geschoss bzw 7 m Rettungshöhe erfordert es, dass die Gemeinde die vorhandene mechanische Drehleiter (16 m Auszug) durch eine moderne DLAK 23/12 ersetzt. Entsprechende Abstimmungsgespräche mit dem Kreisbrandmeister und dem Regierungspräsidium Freiburg haben stattgefunden. Die grundsätzliche Zuschussfähigkeit ist festgestellt. Die Drehleiter ist, falls der entsprechende Zuschuss in Höhe von 255.000 Euro bewilligt wird, europaweit auszuschreiben. Aufgrund des langen Verfahrens wird davon ausgegangen, dass die Finanzmittel erst in 2020 tatsächlich fließen. Die Mittel werden über VE gebunden.
1280.0000 - 7831.2000.001 Katastrophenschutz									40.000,00 €		Im Bereich des Bauhofes gibt es ein z.T. veraltetes Notstromaggregat. Es wird vorgeschlagen, gegen Ende des Finanzplanungszeitraums in ein neues Notstromaggegat zu investieren. Im Bereich Wirtschaftsplan Wasser wird in 2019 ein Aggregat angeschafft.
2110.0101 921101011 - 7873.0000.002 u. 6811.0000.002 Grundschule Allensbach – Leitungen Edv Vernetzung und Wlan Stationen	15.000,00 €					30.000,00 €					Erste Ermittlungen ergaben, dass die Leitungsinfrastruktur mit rund 30.000 Euro zu Buche schlagen wird. Dies ist allerdings notwendig, damit die geplante Digitalisierung eingerichtet werden kann.
2110.0101 921101011 - 7831.2000.002 u. 6811.0000.002 Grundschule Allensbach – Digitalisierung	13.000,00 €	50.000,00 €				50.000,00 €	50.000,00 €				Im Rahmen des Digitalisierungspaktes des Landes sollen Laptops für neue Formen des Unterrichts beschafft werden. Sowohl für die Laptops als auch für die bereits in 2019 durchgeführte notwendige Verkabelung der Grundschule (Buchungsstand rund 43 T€ 10/2019) können Mittel des Landes abgerufen werden.
2110.0101 921101011 - 6811.0000.003 und - 7871.0000.003											
Grundschule Allensbach – Gebäudesanierung und Neubau/Aufstockung						10.000,00 €		10.000,00 €			Die Weiterentwicklung der Grundschule, sowohl baulich als auch vom Konzept, wird mittelfristig angegangen. Für erste Schritte ist eine Planungsrate in 2021 eingestellt.
2110.0101 Grundschule Hegne Digitalisierung			15.000,00 €					25.000,00 €			Auch für die Grundschule Hegne ist die Beschaffung von Laptops angedacht. Dem voraussichtlichen (bisher geschätzten) Ausgaberahmen in Höhe von 25.000 Euro stehen 15.000 Euro mögliche Einnahmen aus dem Digitalpakt des Landes gegenüber.
Pausenhofgestaltung							30.000,00 €				Seitens des Elternbeirates der GS Hegne liegt ein Antrag auf Beschaffung mehrerer Spielgeräte für den Pausenhof vor. Über die Umsetzung ist seitens Gemeinde und Ortschaft zu beraten und zu entscheiden. Für ene Handlungsfähigkeit wird der Planansatz vorsorglich aufgenommen.
2720.0000 - 7831.2000.001 Gemeindebücherei – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Regelansatz für Beschaffungen
2910.0000 - 7817.0000.001											

Produkt Vorhaben **Investitionsplan**	Einnahmen Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023	Ausgaben Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Kirchen – Zuschuss an die kath. Kirchengemeinde						25.000,00 €					Kirche St. Josef Langenrain. Der Zuschuss für die Sanierung wurde in 2017 zugesagt und wird vereinbarungsgemäß auf 2 Raten ausbezahlt.
3140.0700 - 7831.2000.001 Asylbewerberunterbringung – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Regelansatz Bolzplatztore, Ballfangzaun
3650.0101 9365101/10 - 7871.0000.100 Kinderhaus Walzenberg - Erweiterung						86.000,00 €					Der Schlafraum für den Ü3 Bereich ist angebaut. Die zusätzlichen Ganztagesplätze sind in Betrieb.
3650.0101 9365101/10 - 7831.2000.001 Kinderhaus Walzenberg – Beschaffung Leitung						6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	In 2019 war es Wunsch ein Sonnensegel anzuschaffen. Dies wurde nicht umgesetzt. Die Umsetzung ist auch nicht mehr gewünscht. Für den Aussenbereich soll stattdessen eine Garnitur bunter Tisch und Bänke beschafft werden.
9365101/13 - 7831.0000.005 Waldkindergarten – Baumaßnahmen – Bauwagen & dessen Ausstattung						10.000,00 €	10.000,00 €				Insbesondere im Bereich Wetterschutz sollte am Bauwagen nochmals nachgearbeitet werden (Vordach, Pergola). Die baurechtlichen Voraussetzungen im Außenbereich werden derzeit geprüft.
3650.0101 9365101/13 - 7831.0000.005 Waldkindergarten - Beschaffung Leitung							1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Regelansatz für die Leitung für die Beschaffung von Vermögensgegenständen
3650.0101 9365101 Montessori Kindergarten - Beschaffung Leitung							1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Regelansatz für die Leitung für die Beschaffung von Vermögensgegenständen; Hinweis: die Erweiterung der Container ist im Ergebnishaushalt abgebildet. Auch die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, da davon ausgegangen wird, dass ausser ein paar Regalen keine größeren Beschaffungen für Lager und Besprechungsraum notwendig werden
3650.0101 Sanierung und Anbau Höhrenbergkindergarten		114.000,00 €	113.000,00 €				520.000,00 €	520.000,00 €			Das Gebäude Höhrenbergstraße 8 soll grundlegend saniert und um einen Anbau erweitert werden. Die Maßnahmen sind im Rahmen des LSP förderfähig (Sanierung 220.000 € x 36 %LSP = 79.200 €, Neubau 820.000 € x 18% LSP = 147.600 € , Summe 226.800 €; Investitionskosten und Förderung verteilt auf 2 Jahre)
3650.0101 9365101/14 - 6811.0000.003 und - 7871.0000.003											

Produkt Vorhaben	Einnahmen Planjahr					Ausgaben Planjahr					
Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Neuer Kindergarten - Baumaßnahmen	200.000,00 €					1.000.000,00 €	100.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	500.000,00 €	Die Entscheidung ist gefallen dass im Bereich westlich der Bodanrückhalle eine Mehrfachbeauftragung durchgeführt wird und das Grundstück im Rahmen eines 2stufigen Verfahrens (Bplan und FNP) der Bebauung zugeführt wird. Die Planungsphase wird voraussichtlich das Jahr 2020 in Anspruch nehmen. Die Mehrfachbeauftragung kostet rund 100.000 Euro (3 Büros à 25.000 Euro, Modellkosten, Begleitung Büro Hornstein, RA Frick) Bei den Baukosten geht die Kämmerei von derzeit rund 4,4 Mio Euro aus. Konkrete Zahlen werden erst in der Planungsphase geliefert und müssen ggfs im Haushalt 2021 nachjustiert/nachfinanziert werden. Auf der Einnahmeseite ist derzeit keine Förderung eingeplant, da sowohl eine Fachförderung auch eine eventuell mögliche Förderung über das LSP sehr unsicher ist.
3650.0101 9365101/20 Kinderhaus Kaltbrunn Beschaffungen Leitung							2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Regelansatz für Beschaffungen Leitung. In 2020 ist die Anschaffung von Holzpferden für den Außenbereich vorgesehen.
3650.0300 - 7818.0000.001 Förderung von Kindergärten – kath. Kinderhaus St. Nikolaus – Investitionszuschuss an die Träger						56.000,00 €	59.000,00 €				Das Dach des Kindergartens St. Nikolaus muß abgedichtet werden. Die Kostenbeteiligung der Gemeinde liegt bei 70%. Die Arbeiten werden derzeit durchgeführt. Abrechnungstechnisch wird vermutlich die Abwicklung mit der Gemeinde in 2020 sein.
4241.0100 - 7831.2000.001 Bodanrückhalle – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Regelansatz
4241.0100 - 7871.0000.001 4241.0200 - 7872.0000.002 Sportanlagen im Sportzentrum						75.000,00 €					Die Maßnahme ist abgeschlossen
4241.0200 - 7872.0000.002 Calisthenics Anlage								60.000,00 €			Von Seiten des Sportvereins liegt der Wunsch nach einer Calisthenics-Anlage vor. Dies ist eine sportfunktionelle Bewegungs – und Kletteranlage für Nutzer in allen Altersstufen. Kosten ca. 60.000.- Vorgesehen in 2021
5110.0900 - 7871.0000.002 u. 6811.0000.002 Sanierungsprogramm Stadtentwicklung – Projekt Adler	30.000,00 €	48.000,00 €				50.000,00 €	80.000,00 €				Das Projekt Adler läuft seit 2015 im Rahmen des LSP. Gesucht wird über eine Projektentwicklung nach einer neuen Nutzung. Unabhängig davon sollte das Gebäude 13 abgebrochen werden(2020).Ein Abbruch des kleineren Gebäudes 11 ist aus Denkmalgründen nicht möglich. Mittelfristig (nach 2023) soll der Platz veräußert werden und so zur Finanzierung des Gemeindehaushaltes beitragen. Die Kosten für die unterschiedlichen Konzepte und Gutachten sind im Ergebnishaushalt abgebildet. (20 T€)
5110.0900 - 7872.0000.001 u. 6811.0000.001 Rathausplatz 1					60.000,00 €					100.000,00 €	Im Rahmen des LSP soll der Rathausplatz neu konzipiert werden. Entsprechende Weichenstellungen im Gemeinderat sind noch erforderlich. Die Maßnahme wird ab 2023 umgesetzt.
5110.0900 - 7872.0000.001 u. 6811.0000.001											

Produkt Vorhaben **Investitionsplan**	Einnahmen Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023	Ausgaben Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Uferanlagen		30.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €		50.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Die Planung für die Uferanlage wurde im GR am 24.09.19 mit einer Mehrfachbeauftragung auf den Weg gebracht. Der Wettbewerb wird bis Ende diesen Jahres konkrete Ideen bringen. Über die weitere Umsetzung ist zu entscheiden. Die 1,05 Mio € sind entsprechend der Kosten- und Finanzierungsübersicht für das LSP im Haushalt aufgenommen. Kostenschätzungen liegen noch nicht vor. Aus Sicht der Kämmerei sind die Zahlen gegriffen und werden erst im Rahmen des beginnenden Planungsprozesses konkretisiert.
5110.0900 - 7872.0000.001 u. 6811.0000.001 Erschließung Grünanlage Bahnhof/öffentlicher Parkplatz					200.000,00 €					280.000,00 €	Laut Kostenberechnung Hauptamt fallen für die Umgestaltung 280.000 Euro Ausgaben an (ohne Kioskneubau!) Die LSP Förderung für Grünanlagen, Fahrradabstellplatz und Erschließung ist gestaffelt. LT Berechnung Hauptamt 200.000 Euro.
5110.0900 - 7872.0000.001 u. 6811.0000.001 Grundewerb im Rahmen des LSP, Gebäudesanierung		202.000,00 €	483.000,00 €	375.000,00 €			1.043.000,00 €	1.050.000,00 €	750.000,00 €		In den letzten Sitzungen des GR wurden Beschlüsse zum Kauf von weiteren Objekten im Sanierungsgebiet gefasst. Z.T. sind Kaufpreise und Sanierungen noch in den Jahren 2020 ff zu finanzieren. Zuschüsse aus LSP stehen den Maßnahmen gegenüber. Konzepte für die Sanierung der Gebäude bzw. auch zum Teil zur Nutzug müssen noch entwickelt werden.
5110.0900 Sanierungsprogramm Stadtentwicklung – Betreuung Steg											Betreuung "allgemein" wird künftig nur im Ergebnishaushalt abgebildet;
5110.0900 - 7818.0000.001 u. 6811.0000.001 Sanierungsprogramm Stadtentwicklung – Zuweisungen an Dritte	48.000,00 €	60.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	Jährlicher Ansatz zur Abwicklung des Landessanierungsprogrammes im Bereich Ortskern Allensbach mit Privaten. Die Zuwendung seitens des Landes beträgt 60% der förderfähigen Kosten.
5210.0000 - 7831.2000.001 Allgemeine Bauverwaltung, Ortsbauamt – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						2.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Regelansatz in 2020 erhöht für ggf notwendige Beschaffung von Mobiliar für Amtsleiter
5220.0100 - 7871.0000.002 - 6811.0000.002 Wohn- und Geschäftsgebäude - Rathausplatz 2	65.000,00 €	72.000,00 €	162.000,00 €			130.000,00 €	200.000,00 €	450.000,00 €			Nach dem Einbau des Demoskopiemuseums sind am Gebäude noch der Eingangsbereich und der Flur herzurichten. Um das Gebäude energetisch auf einen guten Stand zu bringen, wird nur auch das Dachgeschoss und der UG-Bereich saniert. Die Maßnahme ist förderfähig im LSP
5220.0100 - 7871.0000.003 - 6811.0000.003 Wohn- und Geschäftsgebäude - Konstanzer Straße 3	3.500,00 €			5.000,00 €		10.000,00 €			10.000,00 €		Die Sanierung der Apotheke soll mittelfristig angegangen werden. Planerische Grundlagen sind zu ermitteln, damit die Maßnahme im GR diskutiert werden kann.
5220.0100 - 7871.0000.004 Wohn- und Geschäftsgebäude - Höhrenbergstraße 15					5.000,00 €					10.000,00 €	Für das der Gemeinde gehörende Gebäude Höhrenbergstr. 15 ist im Rahmen der Städtebauförderung eine künftige Nutzungskonzeption zu entwickeln. Dies ist noch entsprechend zu diskutieren. Die Sanierung des Gebäudes wird allerdings nicht unerheblichen Aufwand verursachen. Das Gebäude liegt innerhalb der Sanierungskulisse LSP, weshalb eine Förderung mit eingestellt wird.
5220.0100 - 7871.0000.005 - 6811.0000.005											

Produkt Vorhaben	Einnahmen Planjahr					Ausgaben Planjahr					
Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Kirchgasse 5	3.500,00 €		4.000,00 €	36.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	90.000,00 €		Das oben gesagte gilt auch hier. Planungsgrundlagen sind zu ermitteln und über die weitere Vorgehensweise ist zu entscheiden. Im Gleichklang mit dem LSP Förderantrag wird diese Maßnahme in 21/22 angegangen.
5220.0100 - 7871.0000.301 - 6811.0000.301 Wohn- und Geschäftsgebäude –Dorfplatz 7 Anbau Probelokal			20.000,00 €	20.000,00 €		10.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €			Die Planungen für das Gebäude Dorfplatz 7, dieses um einen Anbau für den Musikverein zu erweitern, laufen mit dem Büro Niederberger. Zuschussmöglichkeiten und auch ggfs Beteiligungen durch Eigenleistungen sind ebenfalls zu prüfen, damit eine Umsetzung angegangen werden kann.
5220.0100 - 7871.0000.301 Wohn- und Geschäftsgebäude –Dorfplatz 7						5.000,00 €					Zaun
5730.1300 - 7872.0000.002 Sonstige öffentliche Einrichtungen Mobilfunkmast Langenrain		25.000,00 €				32.000,00 €	50.000,00 €				Der elektrische Anschluss für das Grundstück Mobilfunkmast in Langenrain ist beauftragt. Voraussichtlich beginnen die Arbeiten noch diesen Herbst. Die ursprünglich eingeplanten 32 T€ reichen nicht aus. Mit rund 50 T€ ist zu rechnen. Hieran beteiligt sich allerding die Detsche Funkturm.
5380.0100 - 6891.0000.001 Abwasserbeseitigung – Beiträge und ähnliche Entgelte	42.000,00 €	2.000,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €						pauschaler Ansatz für jährliche Beitragserhebung, in 2021 Verrechnung Beiträge Baugebiet Breite Kaltbrunn
Abwasserbeseitigung Brunnenleitung Schlossstraße Richtung Freudentaler Weiher									10.000,00 €		Mittelanmeldung Ortsbauamt. Die Realisierung wird noch abgestimmt und der Bedarf ist näher zu klären.
5380.0100 - 7872.0000.011 Abwasserbeseitigung - Radolfzeller Straße in Richtung Rebgarten - Neubau Teilstück rw und mw Kanal						- €			60.000,00 €	200.000,00 €	Ein Kanalteil von der Radolfzeller Straße bis zum Rebgarten sollte neu gebaut werden. Eine Sanierung ist hier nicht angezeigt. Mittelfristig ist dieser Gesamtbereich zu Sanieren (rund 500.000 Euro Gesamtaufwand)
5380.0100 - 7872.0000.101 Abwasserbeseitigung - Kanal im Rebgarten							190.000,00 €				Die Auftragsvergabe war bereits außerplanmäßig im Mai 2019 durch den Gemeinderat. Die Ausführung verzögert sich. Deshalb wird die Maßnahme in 2020 eingeplant.
5380.0100 - 7872.0000.009 Abwasserbeseitigung – Seeweg						260.000,00 €					Abgestimmt auf den Straßenbau ist die Kanalmaßnahme im Bereich des Seewegs. Die Maßnahme wurde in 2019 umgesetzt.
5380.0100 - 7872.0000.023 Abwasserbeseitigung – Sanierung am Kappelhof Kapplerbergstraße 43-53 und Radolfzeller Straße 74-82						80.000,00 €					Inliner Sanierung und 12 Hausanschlüsse. Die Maßnahme wurde im GR vergeben. Die Ausführung soll im Oktober 19 beginnen und noch in 19 abgerechnet werden.
5380.0100 - 7872.0000.024 Abwasserbeseitigung – Kapplerbergstraße 19-31						60.000,00 €					Inliner Sanierung 4 Haltungen und 7 Hausanschlüsse. Die Maßnahme wurde im GR vergeben. Die Ausführung soll im Oktober 19 beginnen und noch in 19 abgerechnet werden.
5380.0100 - 7872.0000.098 Abwasserbeseitigung –Einbau von Meßstationen								10.000,00 €	10.000,00 €		Laut Vorgabe der Wasserwirtschaft ist die Menge Wasser, die bei Regenereignissen aus dem Schmutzwasserkanal in den See abgeschlagen wird zu messen. Dazu muss eine Überlaufmessung eingebaut werden. Auch in den Folgejahren sind Mittel für weitere Messpunkte veranschlagt.
5380.0100 - 7853.0000.100 Abwasserbeseitigung – Kapitaleinlagen / Vermögensumlage						100.000,00 €	17.000,00 €	39.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Die erforderlichen Aufwendungen für die Mitfinanzierung des Abwasserreinigungsverbandes werden vom Verband im Rahmen der Aufstellung des Verbandshaushaltes kalkuliert. Die Zahlen geben, wie bisher, von der Verbandsverwaltung mitgeteilten Anmeldungen wider. Die Zahlen stammen aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2018 des Abwasserzweckverbandes.
5380.0100 - 7872.0000.402											

Produkt Vorhaben	Einnahmen Planjahr					Ausgaben Planjahr					
Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Abwasserbeseitigung-Schloßbergstraße Hegne						100.000,00 €	100.000,00 €				Die Schlossbergstraße soll im oberen Bereich (Setze bis Ortsende) per Inlinersanierung instand gesetzt werden. Die Auftragsvergabe ist erfolgt. Da unsicher ist, ob die Ausführung und Abrechnung noch in 2019 stattfindet, wurden die Mittel nochmals in 2020 eingeplant.
5380.0100 - 7872.0000.025 Abwasserbeseitigung- Kanal Gallus Zembrodt Straße						70.000,00 €	70.000,00 €				Ein Teil des Kanales ist eingebrochen und muß dringend saniert werden. Die Maßnahme muss im Bereich 2er Haltungen in offener Bauweise, der Rest per Inliner saniert werden. Weitere 2 Haltungen im Kanal in der Holzgasse sollen mitsaniert werden.
5380.0100 - 7872.0000.302 Abwasserbeseitigung- Freudental 2019						- €		110.000,00 €			in der Ortschaft Freudental soll eine konzentrierte Aktion durchgeführt werden, die hauptsächlich mit Robotersanierung bzw Inliner erfolgen soll.
5380.0100 - 7872.0000.202 (+VE) Abwasserbeseitigung – Kanal Neubaugebiet Kaltbrunn						100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €			Kosten für abwasserseitige Erschließung des Baugebietes (noch Kostenschätzung, Ingenieurberechnung liegt noch nicht vor!)
5410.0100 - 7872.0000.009 u. 6891.0000.009 Gemeindestraßen - Seeweg	180.000,00 €	180.000,00 €				200.000,00 €					Die Straße im Seeweg wurde endgültig hergestellt in 2019. Die Abrechnung der Erschließungsbeiträge soll nun zeitnah durch das Büro Allevo erfolgen.
5410.0100 - 7872.0000.030 Gemeindestraßen - Erschließung Unterer Kapplerberg - Baugebiet									10.000,00 €		Die weitere Erschließung des Silvanerwegs in Richtung Westen ist aktuell kein Thema. Die Mittel im Haushalt- und Finanzplanungszeitraum betreffen Planungsleistungen. Erst ab 2022 ist eine Verwirklichung zu prüfen. Ggf. sind dann, wenn mit den Grundstückseigentümern entsprechende Abreden getroffen werden, die Erschließungsarbeiten anzugehen.
5410.0100 - 6811.0000.041 u. 7872.0000.041 Bahnhofsmodernisierung der Bahnhaltepunkte Allensbach und Hegne	40.000,00 €					100.000,00 €					Mit GR Beschluss vom 06.12.2016 wurde dem Realisierungs- und Finanzierungsvertrag Leistungsphasen 5 bis 9 mit der Deutschen Bahn zugestimmt. Danach ist die Kostenbeteiligung der Gemeinde auf 1,5 Mio. Euro gedeckelt. An diesen Kosten beteiligt sich der Landkreis mit 40%, sodass für den Gemeindehaushalt ein Finanzierungsanteil mit ca. 923.000 Euro verbleibt. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen und die Abrechnung mit dem Landkreis ist erfolgt. Für 2020 ff sind keine Mittel mehr eingeplant.
5410.0100 - 6811.0000.099 u. 7872.0000.099 Bahnübergangssanierungen	20.000,00 €	70.000,00 €	113.000,00 €			40.000,00 €	160.000,00 €	250.000,00 €			Laut GR Beschluss vom 17.04.2018 werden die Maßnahmen durchgeführt, sofern die Beteiligung des Bundes mit 1/3 sichergestellt und die Maßnahmen über GVFG gefördert werden. Das Bundesdrittel ist zwischenzeitlich zugesagt. Der GVFG Antrag ist gestellt.Die Kosten der Gemeinde betragen fürBÜ Lohorn vorauss. 160.000 Euro, Zuschuss 70.000 Euro und für den BÜ Unterhausgasse Kosten mit 250.000 Euro, Zuschuss 113.000 Euro. Die Gesamtbaukosten liegen bei 2,7 Mio Euro für Bund, Bahn, Land und Gemeinde.
5410.0100 - 7872.0000.210 (+ VE)											

Produkt Vorhaben **Investitionsplan**	Einnahmen Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023	Ausgaben Planjahr 2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
Gemeindestraßen - Radweg Kaltbrunn-Markelfingen						250.000,00 €		250.000,00 €	250.000,00 €		Der Radweg Kaltbrunn-Markelfingen ist in das Radwegekonzept des Landkreises aufgenommen worden und soll mittelfristig gebaut werden bzw sollte bereits angefangen sein. Die Gemeinde hat allerdings die dafür notwendige Finanzierungsvereinbarung noch nicht unterzeichnet (GR 19.03.2019), da die Variante 2 (Waldweg) abgelehnt wurde. In einer der nächsten Sitzungen erwarten wir Frau Peck (Forstbehörde) die auf die Einwendungen der Gemeinde eingehen wird.
5410.0100 - 7872.0000.202 (+ VE) Gemeindestraßen - Erschließung Baugebiet Kaltbrunn						300.000,00 €	300.000,00 €	600.000,00 €			Erschließung Baugebiet Kaltbrunn mit Vermessung, CEF Maßnahmen und Planung, Achtung nur Schätzung, keine Aussagen Ingbüro bis dato vorhanden
5410.0200 - 7872.0000.202 Straßenbeleuchtung – Baugebiet Kaltbrunn							30.000,00 €	30.000,00 €			Achtung nur Schätzung; keine Aussagen Ingbüro bis dato
5410.0200 - 7872.0000.009 Straßenbeleuchtung – Seeweg						20.000,00 €					
5510.0200 - 7872.0000.001 Öffentliche Kinderspielplätze - Spielplatzeinrichtung						10.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		Regelansatz neues Spielgerät erhöht für den Austausch des Spielgerätes auf dem Röhrenberg-Platz
5530.0000 - 7831.2000.001 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						40.000,00 € 10.000,00 €	150.000,00 € 10.000,00 €				Für die Herstellung der Gräber benötigen wir einen neuen Bagger. Bervor die Beschaffung durchgeführt wird, werden allerdings die Alternativen: "Mieten bei anderer Gemeinde, Kauf gebrauchtes Gerät" geprüft. Orgel für die Aussegnungshalle
5530.0000 - 7872.0000.002 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale –Grüngärtnerische Umgestaltung alter Friedhofsteil						10.000,00 €	10.000,00 €	100.000,00 €			Planung der Umgestaltung für den alten Friedhofsbereich in Allensbach und Umsetzung ab 2021
5530.0000 - 7872.0000.301 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale – Gestaltung Friedhof						5.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €	Mittelfristig soll die Sanierung der Kreuze auf dem Friedhof angegangen werden. Gesamtaufwand für alle 4 Kreuze sind voraussichtlich 40.000 €
5540.0000 - 7872.0000.001 Naturschutz und Landschaftspflege – Baumaßnahmen – Grundinstandsetzung Grillplatz						10.000,00 €					Die Einrichtungen auf dem Grillplatz sind abgängig und sollen in 2019 ausgetauscht werden.
5730.1300 6810.0000.001 u. 7871.0000.001 Sonstige öffentliche Einrichtungen E-Tankstelle	7.000,00 €					28.000,00 €					Einrichtung einer E-Tankstelle: die Maßnahme soll noch im Oktober 19 umgesetzt werden
5750.0000 - 7831.1000.001 Kultur- und Tourismusbüro – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						25.000,00 €	- €	- €	- €		Die Neuauflage der Homepage steht noch an. Die Maßnahme wurde von 2015 zwischenzeitlich nach 2019 verschoben und jetzt in 2019 umgesetzt
5750.0000 - 7831.2000.001 Kultur- und Tourismusbüro – Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		Regelansatz
5750.0100 Sanierung Konstanzer Straße 12, Fassade, Gebäudesubstanz		25.000,00 €	100.000,00 €				50.000,00 €	200.000,00 €			Die Fassadensanierung wird bereits seit mehreren Jahren verschoben. (bis Bahnhofmodernisierung abgeschlossen war). Das Gebäude befindet sich in der Sanierungskulisse des LSP. Deshalb sollen die Arbeiten am Gebäude zusammengefasst werden und eine sinnvolle Sanierung durchgeführt werden. Die bisherigen Kosten sind nur grob geschätzt. Die Grundlagen werden derzeit ermittelt.

Produkt Vorhaben	Einnahmen Planjahr					Ausgaben Planjahr					
Investitionsplan	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Bemerkungen
5750.0000 Naturkino		20.000,00 €	12.000,00 €				80.000,00 €	45.000,00 €			Das Konzept "Naturkino", also Schaffung neuer Wanderrouten mit touristischem Mehrwert, wird als Investition mit rund 125.000 Euro Gesamtaufwand veranschlagt. Dem steht ein Zuschuss mit rund 32.000 Euro gegenüber.
5750.0000 - 7873.0000.004 + 6811.0000.004 + 6817.0000.004 Kuranlagen – Neubau der Seegartenbühne	200.000,00 €	175.000,00 €				300.000,00 €	554.000,00 €				Die bisherige Seegartenbühne soll im Herbst 2019 abgebrochen werden und der Bau der neuen Bühne mit verändertem Standort realisiert werden. Für den Bau, der ein Kostenvolumen von 854.000 Euro hat, erhält die Gemeinde 325.000 Euro aus Tourismusförderung und 50.000 Euro von der Bezirkssparkasse.Der Nettofinanzierungs anteil der Gemeinde liegt bei 479.000 Euro
							15.000,00 €				Die Einweihung der Seegartenbühne ist nach Bilanzierungsleitlinie aktivierungsfähig und wird bei der Investition dargestellt.
5750.0000 xxxx											
Kuranlagen -Einrichtung WLAN							10.000,00 €				Einrichtung von öffentlichem WLAN, Schaffung technische Infrastruktur dafür
6120.0000 - 7843.0000.001 Sonstige Kapitaleinlagen – Beteiligungen, Kapitaleinlagen						400.000,00 €					Die Einlage an die Wirtschaftsfördergesellschaft bzw die Wohnbau Allensbach GmbH als Rechtsnachfolger wird im Dezember 2019 bezahlt
6120.0000 - 7927.3000.001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Tilgung für Kredite vom Finanzmarkt						50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Summe	867.000,00 €	2.628.000,00 €	3.390.000,00 €	1.456.000,00 €	585.000,00 €	5.670.500,00 €	8.265.500,00 €	7.341.000,00 €	4.332.000,00 €	2.166.000,00 €	
Differenz (	- 4.803.500,00 €	- 5.637.500,00 €	- 3.951.000,00 €	- 2.876.000,00 €	- 1.581.000,00 €						

Entwicklung Stand 06.11.2019		
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019	8.400.000,00 €	
Mindeststand (Kassenbetriebsmittel)	- 500.000,00 €	
Entnahme 2019 lt HR 31.12. für Invest	- 3.200.000,00 €	
voraussichtlich einsetzbar für Folgejahre	4.700.000,00 €	
Zuwachs Liquidität 2019 aus Ergebnishaushalt	2.220.000,00 €	
Summe 31.12.2019	**6.920.000,00 €**	
Finanzmittelbedarf 2020	- 5.637.500,00 €	
Zwischen-Summe 31.12.2020	**1.282.500,00 €**	
Zuwachs Liquidität 2020 aus Ergebnishaushalt	564.000,00 €	(nach Stand HH 20, 06.11.2019)
Summe 31.12.2020	**1.846.500,00 €**	
Finanzmittelbedarf 2021	- 3.951.000,00 €	
Zuwachs Liquidität 2021 aus Ergebnishaushalt	1.308.100,00 €	(nach Stand HH 20, 06.11.2019)
Kreditaufnahme 2021	**796.400,00 €**	
Summe 31.12.2021	**- €**	
Finanzmittelbedarf 2022	- 2.876.000,00 €	
Zuwach Liquidität 2022 aus Ergebnishaushalt	**1.783.800,00 €**	(nach Stand HH 20, 06.11.2019)
Kreditaufnahme 2022	1.092.200,00 €	
Summe 31.12.2022	**- €**	
Finanzmittelbedarf 2023	- 1.581.000,00 €	
Zuwachs Liquidität 2023	1.568.400,00 €	(nach Stand HH 20, 06.11.2019)
Summe 31.12.2023	**- 12.600,00 €**	

Stand 06.11.19

Gemeinde Allensbach
Planjahr 2020

Gesamtergebnishaushalt

Anlage 3

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
		1	2	3
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.446.100	8.495.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.739.200	4.665.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		794.300	794.300
4	+ Sonstige Transfererträge		62.800	72.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.345.800	2.345.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		646.900	690.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		282.200	272.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		47.000	41.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		18.700	18.700
10	+ sonstige ordentliche Erträge		5.038.900	5.507.900
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**		**22.421.900**	**22.903.900**
12	- Personalaufwendungen		4.538.600	4.866.000
13	- Versorgungsaufwendungen		182.800	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.981.600	3.523.700
15	- Abschreibungen		2.186.800	2.185.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.200	10.200
17	- Transferaufwendungen		11.606.000	12.244.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.324.700	1.255.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**		**22.830.700**	**24.085.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**		**- 408.800**	**-1.181.100**
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**		**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**		**- 408.800**	**-1.181.100**
	nachrichtlich:			
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:			
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital		0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital		0	0

was fehlt noch an Bearbeitung ...

→ Abschreibungen
→ Rückstellungen
→ Mittelanmeldung Kultur
→ Wald
→ Zuschuß Dachorle

Arnd 06.11.19

Gemeinde Allensbach
Planjahr 2020

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben		8.446.100	8.495.000	0	8.724.100	9.030.100	9.350.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.739.200	4.665.200	0	4.905.200	5.095.200	4.986.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		62.800	72.900	0	72.800	72.800	72.800
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		2.345.800	2.345.800	0	2.345.800	2.345.800	2.345.800
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		646.900	690.900	0	691.900	692.900	692.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		282.200	272.200	0	272.200	272.200	272.200
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		47.000	41.000	0	37.000	37.000	37.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		261.900	261.900	0	261.900	261.900	261.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.831.900**	**16.844.900**	**0**	**17.310.900**	**17.807.900**	**18.018.900**
10	- Personalauszahlungen		4.538.600	4.866.000	0	5.128.900	5.282.700	5.441.100
11	- Versorgungsauszahlungen		182.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.981.600	3.523.700	0	2.922.200	2.816.700	2.655.200
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		6.248.000	6.805.300	0	6.883.300	6.865.300	7.299.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.174.700	1.075.700	0	1.058.200	1.049.200	1.044.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.135.900**	**16.280.900**	**0**	**16.002.800**	**16.024.100**	**16.450.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**		**1.696.000**	**564.000**	**0**	**1.308.100**	**1.783.800**	**1.568.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		645.000	745.000	0	706.000	2.750.000	2.750.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		222.000	2.000	0	50.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0	1.800.000	0	1.500.000	450.000	450.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**867.000**	**2.547.000**	**0**	**2.256.000**	**3.202.000**	**3.202.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.000.000	1.650.000	0	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.391.000	3.666.000	350.000	2.000.000	1.680.000	1.680.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		509.500	950.000	0	200.000	290.000	290.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		500.000	17.000	0	39.000	50.000	50.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		181.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		39.000	0	0	5.000	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.620.500**	**6.313.000**	**350.000**	**2.474.000**	**2.250.000**	**2.250.000**

noch nicht beraten