

 **Wolfegg im Allgäu**

Heilklimatischer Kurort



**Gemeinde Wolfegg
Kreis Ravensburg**

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2022**

„Regieren besteht aus Festsetzen von Prioritäten.“

Sir Harold Wilson (1916 - 1995), britischer Politiker, Premierminister und
Wirtschaftswissenschaftler

INHALTSVERZEICHNIS

- A) **Beurkundung**
- B) **Seite für den schnellen Leser**
- C) **Haushaltssatzung**
- D) **Vorbericht**
- E) **Schaubilder**
- F) **Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten**
- G) **Organigramm und Aufgabengliederung der Verwaltung**
- H) **Gesamthaushalt**
 - 1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 - 2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
- I) **Teilhaushalte**
- J) **Haushaltsquerschnitt**
- K) **Anlagen**
 - 1. Stellenplan Anlage 1
 - 2. Übersicht Personalaufwand Anlage 2
 - 3. Liquiditätsübersicht Anlage 3
 - 4. Bestand an inneren Darlehen Anlage 4
 - 5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Anlage 5
 - 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Anlage 6
 - 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen Anlage 7
 - 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) Anlage 8
 - 9. Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzumlagen Anlage 9

10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10
11. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung mit Investitionsübersicht	Anlage 11
12. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Ausleihungen	Anlage 12
13. Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	Anlage 13
14. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer	Anlage 14
15. Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und Steuerkraftsummen	Anlage 15

L) Stichwortverzeichnis

Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2022

1. Der Entwurf des Haushaltsplans wurde in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 31.01.2022 eingebracht.
2. Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 21.02.2022 über den Haushaltsplan beraten und in der gleichen Sitzung die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

Beurkundung

Die Aufstellung des Haushaltsplans samt Anlagen wird hiermit beurkundet:

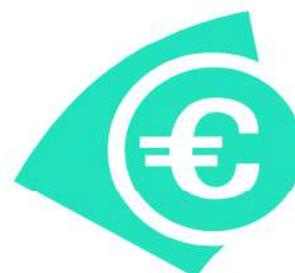
Wolfegg, den 21.02.2022



Matthias Braun
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Peter Müller
Bürgermeister



Kennzahlen des Haushaltsplans der Gemeinde Wolfegg

Seite für den schnellen Leser	Haushaltsplan	
	2021	2022
Hebesätze		
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.
Kreisumlage	25, v.H.	25 v.H.
Einwohnerzahl		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	3.879	3.883
Ergebnishaushalt		
Volumen Ergebnishaushalt	8.999.670 €	9.474.030 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.899 €	-525.740 €
Finanzhaushalt		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	7.659.860 €	8.272.470 €
Volumen Investitionstätigkeit	5.647.400 €	5.651.200 €
Volumen Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	325.000 €	0 €
Volumen Finanzhaushalt	13.632.260 €	13.923.670 €
Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit	-218.249 €	-128.710 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-2.108.500 €	-1.666.600 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	176.100 €	-139.400 €
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-2.150.649 €	-1.934.710 €
Bestand liquider Mittel zum 31.12.	372.998 €	2.020.316 €
Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		
gesamt zum 31.12.	4.592.543 €	4.134.797 €
Pro-Kopf-Verschuldung	1.184 €/EW	1.065 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	1.175.000 €	1.393.000 €
Steueranteile (Land)	2.255.500 €	2.424.000 €
Allgemeine Finanzaufweisungen	1.956.200 €	2.197.900 €
Zwischensumme	5.386.700 €	6.014.900 €
abzüglich Umlagen	2.439.600 €	2.765.800 €
Nettoeinzahlungen	2.947.100 €	3.249.100 €
<i>Nachrichtlich:</i>		
Zweckgebundene Zuweisungen	894.520 €	861.600 €

weitere Angaben siehe Anlage 10

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wolfegg für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat am 21.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.948.290
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.474.030
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-525.740
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-525.740

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.143.760
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.272.470
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-128.710
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.984.600
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.651.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.666.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.795.310
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	139.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-139.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.934.710

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 9.170.900 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.073.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.
der Steuermessbeträge.

Wolfegg, den 22.02.2022



.....
Peter Müller
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 (2) GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 17.03.2022 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ravensburg am 11.04.2022 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.05.2022 bis 10.05.2022 im Rathaus, 1. OG, Zimmer Nr. 1.3 öffentlich aus.

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Wolfegg, den 25.04.2022



.....
Peter Müller
Bürgermeister

GEMEINDE WOLFEGG

KREIS RAVENSBURG

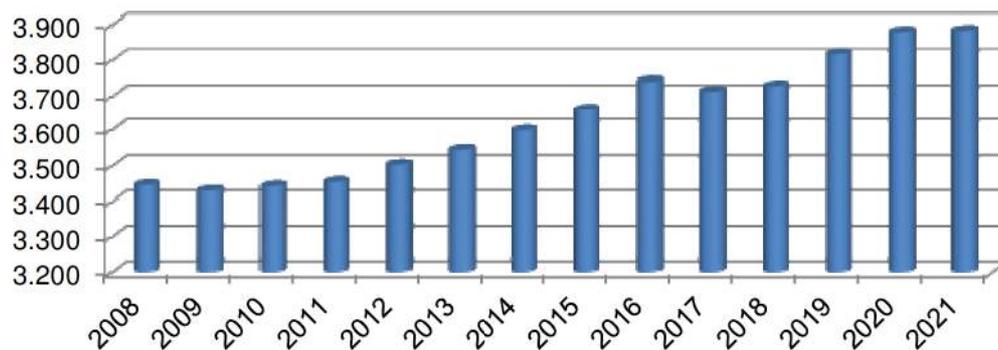
VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2022

I. Strukturdaten der Gemeinde Wolfegg

Entwicklung der Einwohnerzahlen 2008 - 2021

(jeweils zum 30.06.)



1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.322
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.761
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.854
d) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2010)	3.442
e) Zensus 2011 - Fortschreibung (Stand: 30.06.2011)	3.454
f) Zensus 2011 - Fortschreibung (Stand: 30.06.2020)	3.879
g) Zensus 2011 - Fortschreibung (Stand: 30.06.2021)	3.883

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.949 ha

3. Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs:

	im Ganzen	je Einwohner
	Euro	Euro
Bedarfsmesszahl	6.215.906	1.600,80
Steuerkraftmesszahl	3.951.028	1.017,52
Schlüsselzahl	2.264.878	583,28
Sockelgarantiebetrug	0	0
Steuerkraftsumme	5.674.907	1.461,47

4. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer abzgl. Gewerbesteuerumlage):

	im Ganzen	je Einwohner
	Euro	Euro
Realsteuerkraft	1.289.300	332,04

II. Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

1. Verwaltungsmodernisierung

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens. Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen (Inputsteuerung); der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren (Outputsteuerung).

2. Entwicklung in Baden-Württemberg

Die Innenministerkonferenz der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11.12.2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d.h. ab 01.01.2016 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen.

Nach neuester Beschlusslage hat die ehemalige grün-rote Landesregierung festgelegt, die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre zu verlängern; der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das neue kommunale, doppische Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde auf den 01.01.2020 verschoben.

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR), das auf der Basis der kaufmännischen Buchführung entwickelt wurde, ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Im Gegenzug bietet das NKHR gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht Vorteile:

- Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und -verbrauchs (anstelle einer reinen Liquiditätsbetrachtung)
- Darstellung Gesamtvermögen, Gesamtschulden und Eigenkapital (anstelle bisheriger Geldvermögensrechnung)
- Beschreibung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns, Darstellung von Produkten (Outputorientierung)
- Unterstützung einer flexiblen Mittelbewirtschaftung

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System. Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

4. Das Drei-Komponenten-System – was ist neu?

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung (Bilanz) dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position „Überschuss/Fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde Wolfegg und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens bzw. die (Finanzierungs-)Mittelherkunft der Gemeinde Wolfegg aus. Dadurch ist auch das Basiskapital (Eigenkapital) der Gemeinde ermittelbar. Ebenfalls deutlich gemacht werden auch ungewisse Verbindlichkeiten (Rückstellungen). Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögensrechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:

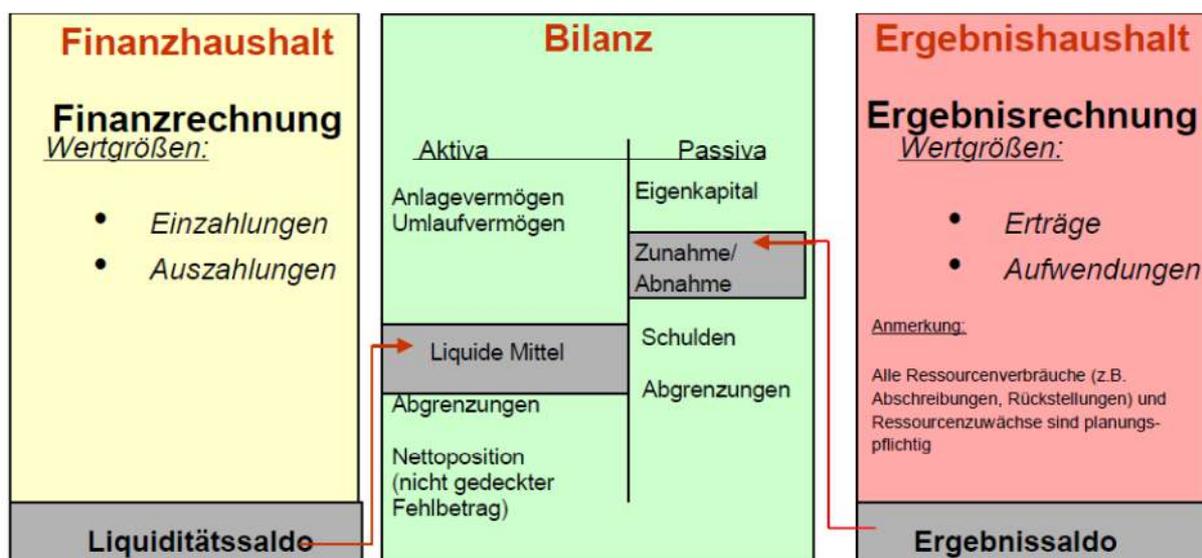


Abbildung: Drei-Komponenten-System

5. Inhalt und Struktur des Wolfegger Haushalts

5.1. Ergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit) als Aufwand sowie
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

5.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

5.3 Produktorientierte Darstellung

5.3.1 Vorgaben durch das neue Haushaltsrecht

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Dabei hat die Gemeinde Ermessen, ob diese Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation (Aufteilung nach Fachbereichen/ Ämtern) oder nach den vorgegebenen Produktbereiche gegliedert werden. Innerhalb der Teilhaushalte sind die Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen.

Die Verwaltung hat die beiden Darstellungsarten abgewogen und sich aus Gründen der Transparenz für eine produktorientierte Gliederung der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte entschieden.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen (Leistungen) die beabsichtigten Ziele sowie die erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

5.3.2 Teilhaushalte im Wolfegger Haushalt

Die Gliederung der Teilhaushalte basiert auf dem Entwurf des Produktrahmens der Innenministerkonferenz, dem Baden-Württembergischen Produktplan in der Fassung vom 30.06.2017. Der Haushaltsplan der Gemeinde Wolfegg besteht, gemäß Vorgabe des Rechenzentrums ITEOS, aus 7 Teilhaushalten und orientiert sich an der örtlichen Gliederungsstruktur bzw. an den ehemaligen kameralen Einzelplänen.

Teilhaushalt-Code	Teilhaushalt-Bezeichnung
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulen
4	Sport, Kultur und Soziales
5	Bauen und Umwelt
6	Wirtschaft und Tourismus
7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Abbildung: Gliederung Teilhaushalte

Unter diesen Teilhaushalten werden insgesamt 17 Produktbereiche (Ebene I) und darunter die 47 zugehörigen Produktgruppen (Ebene II) abgebildet, die das Leistungsspektrum der Gemeinde darstellen. Eine Darstellung der einzelnen Produkte (Ebene III/IV) ist nach den Vorgaben des NKHR nicht vorgesehen, denn die Rechnungsgrößen werden in der Regel auf der Produktgruppenebene (Ebene II) aggregiert, sofern keine Tiefergliederung gesetzlich gefordert ist (Statistik) oder auf freiwilliger Basis einzelne Schlüsselpositionen ausgewiesen werden sollen; vgl. auch § 4 GemHVO.

Grundprinzip der Darstellungen im Haushaltsplan ist es, alle wichtigen Angaben rund um einen Leistungsbereich zusammenzuführen. Dadurch soll erreicht werden, dass die Zusammenhänge besser erkennbar werden. Daher werden die Informationen, die im kameralen Haushalt gesplittet im Verwaltungshaushalt, Vermögenshaushalt und in der mittelfristigen Finanzplanung zu finden sind, produktgruppenbezogen zusammengeführt. Zu jeder Produktgruppe werden aus diesem Grund folgende Inhalte ausgewiesen:

- Einzelprodukte nach dem Produktplan Baden-Württemberg (Angaben zum sachlichen Inhalt der Einzelprodukte, die zur Produktgruppe gehören)
- Zugehörige Kostenstellen
- Produkt- und Budgetverantwortliche (Für jede Produktgruppe wird jeweils ein Produktverantwortlicher benannt. Dieser verfügt über die Ressourcenverantwortung, Organisationsverantwortung sowie Steuerungsmöglichkeiten und –verantwortung hinsichtlich des Zielerreichungsgrades)
- Teilergebnishaushalt (Aufwendungen und Erträge)
- Teilfinanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Diese Inhalte werden jährlich aktualisiert, ergänzt und künftig auch um Vergleichs- und Kennzahlen erweitert.

5.4 Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte werden auf der Produktgruppenebene erstellt und aufsummiert. Weiter aggregiert entspricht die Summe der sieben Teilergebnishaushalte den Werten des Gesamtergebnishaushalts.

5.5 Teilfinanzhaushalt

Aufgabe des Teilfinanzhaushalts ist die Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung. In Wolfegg bezieht sich die Darstellung auf das Ergebnis der jeweiligen Produktgruppe. Neben der Abbildung ertragsgleicher Einzahlungen und aufwandsgleicher Auszahlungen werden alle Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und alle Auszahlungen innerhalb der Produktgruppe dargestellt.

Ebenfalls im Teilfinanzhaushalt der Produktgruppe abgebildet werden Verpflichtungsermächtigungen; ihr Ausweis erfolgt maßnahmenbezogen. Die Summe der Ergebnisse der Teilfinanzhaushalte stimmt folglich hinsichtlich der Einzahlungen und Auszahlungen mit dem Gesamtfinanzhaushalt überein.

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2022 sind der Ansatz des Vorjahres (2021) und die drei folgenden Prognosejahre 2023 bis 2025 dargestellt; außerdem ist das *vs.* Rechnungsergebnis (2020) angedruckt.

Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2023 – 2025 ausgewiesenen Werte sind wie bisher unverbindliche Prognosen. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

5.7 Bilanz

In der Bilanz wird das Vermögen der Gemeinde (Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge etc.) auf der **Aktivseite** (*Mittelverwendung*) dargestellt, die Finanzierung des Vermögens mit Eigenkapital, Verbindlichkeiten und Rückstellungen wird auf der **Passivseite** veranschlagt (*Mittelherkunft*). Der Abschluss des Ergebnishaushalts fließt in die Änderung des Eigenkapitals ein. Der Abschluss des Finanzhaushalts findet sich im Kassen- bzw. Bankbestand wieder.

5.8 Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich richtet sich nach § 80 (2) S. 2 GemO und § 24 GemHVO:

1. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (**ordentliches Ergebnis**) soll unter der Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden.

Sollte der Ausgleich -trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten- nicht erreicht werden, erfolgt der Haushaltsausgleich in weiteren Schritten:

2. Verwendung von Mitteln der **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** **oder** pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte (**globaler Minderaufwand**).

Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch dadurch nicht erreichbar, werden

3. Überschüsse des **Sonderergebnisses** und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet

Soweit ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch dadurch nicht erreichbar ist, kann

4. ein verbleibender **Haushaltsfehlbetrag** im mehrjährigen Finanzplan (§ 9) längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.
5. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist **mit dem Basiskapital zu verrechnen**.

5.9 Begriffslexikon

Nachfolgend die Definition zentraler Begriffe des NKHR

Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Aufwendungen

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Erträge

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Investitionen

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

Produkt

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden; in Wolfegg Ebene III/IV.

Produktbereich

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie; in Wolfegg Ebene I.

Produktgruppe

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie; in Wolfegg Ebene II.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

Sonderposten

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Gemeinde an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuweisungen).

III. Haushaltskonsolidierung

1. Stellungnahme des Landratsamtes

Im Bescheid zum Haushaltsplan 2019 hat das Landratsamt Ravensburg als Aufsichtsbehörde erstmals angemahnt, dass das vorliegende Planwerk die Zielsetzungen der kommunalen Doppik verfehlen und die Gefahr besteht, dass die stetige Aufgabenerfüllung respektive die dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht gesichert ist. Im Bescheid zum Haushaltsjahr 2020 wurde die Kritik erneuert und die Gemeinde angemahnt, eine Trendwende innerhalb des Finanzplanungszeitraums einzuleiten, um insbesondere im Ergebnishaushalt einen Ausgleich zu erzielen. Verbunden mit dieser Forderung wurde die Gemeinde angehalten, die bereits eingeleitete Konsolidierung fortzusetzen respektive zu erweitern, um das Ziel des Ressourcenverbrauchskonzepts, der Kompensation von Aufwendungen durch Erträge, erreicht werden kann.

Das Landratsamt fordert konkret die Überprüfung des Investitionsprogramms und die Überprüfung der Aufgaben hinsichtlich Pflicht und Freiwilligkeit [bzw. die Güte der Aufgabenerfüllung]. Ferner verlangt die Aufsichtsbehörde einen engeren Austausch mit der Gemeinde sowie eine Darstellung der Konsolidierungsanstrengungen im Haushalt.

2. Stand der Konsolidierung

2.1 Allgemein

Mit der Absicht einer nachhaltigen Konsolidierung wurde im Jahr 2019 ein interfraktioneller Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ gegründet. Dessen Ziel ist, die Erstellung eines strategisch wirkungsorientierten Sparprogramms für die Jahre 2019ff. Die Aufgabenstellung steht im direkten Spannungsverhältnis zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft, da insbesondere freiwillige Aufgaben, Standards und Abgabenhöhen zur Disposition stehen. Das entwickelte Konzept beziehungsweise Teile daraus soll dem Gemeinderat rückgespiegelt und zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

2.2 Umsetzungsprozess

Bislang ist der Arbeitskreis in drei Sitzungen zusammengetreten. Dabei wurde zuerst der Investitionsplan beleuchtet und auf mögliche Einsparungen untersucht. Darüber hinaus wurde ein Maßnahmenpaket mit Einsparungen und Entgelterhöhungen erarbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung in der Sitzung am 21.09.2020 vorgelegt; die Empfehlung des Arbeitskreises auf Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer auf 360 v.H. ab dem Planjahr 2020 wurde bereits im Rahmen der Planaufstellung 2020 beschlossen.

2.3 Weiteres Vorgehen

Ab dem Planjahr 2021 sollen die getroffenen Entscheidungen analysiert, auf Wirksamkeit untersucht und gegebenenfalls nachgesteuert werden. Durch die anhaltende Corona-Pandemie konnte dieses Ziel nicht erreicht werden, da krisenbedingt Einnahmen ausblieben respektive Ausgaben nicht -wie gewohnt- angefallen sind. Die abschließende Analyse der Auswirkungen muss daher verschoben werden. Bis dahin wird von einem erneuten Zusammentreffen des Arbeitskreises abgesehen.

2.4 Zwischenfazit

Neben der Erkenntnis, dass die Gemeinde ein strukturelles Problem aufweist und weitere, neue Einnahmen kaum zu generieren sind, kommt der Arbeitskreis zu der Überzeugung, dass es auch in den kommenden Jahren schwer sein wird, ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Das Maßnahmenpaket zeigt zudem, dass die Einsparung bei bzw. das Einstellen von Aufgaben nur bedingt zu einem nachhaltigen Erfolg beitragen werden. Vielmehr ist zu befürchten, dass angesichts der aktuellen Preissteigerung die zu erwartenden Einsparungen durch diesen Effekt „aufgefressen“ werden.

Ein abschließendes Fazit über den Nutzen der getroffenen Entscheidungen wird voraussichtlich erst möglich sein, wenn die Corona-Pandemie überstanden und über mindestens zwei „normale“ (Haushalts-) Jahre Rückschau gehalten werden kann.

IV. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2020 und 2021

1. Rechnungsjahr 2020

Aufgrund der Verzögerung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, konnten die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 bislang noch nicht erstellt werden. Im Rückblick erfolgen daher die Informationen immer unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses.

a) Ergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung prognostizierter Abschlussbuchungen insbesondere bei den Auflösungen der Rückstellungen und der Abgrenzungsposten ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von 1.017.780 €. Laut Plan ging man von einem Ergebnis von -599.134 € aus, so dass sich der Ergebnishaushalt um 1.616.914 € verbessert hat. Grund für diese Entwicklung waren u. a. deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen (+846.700 €), höhere Zuweisungen (+250.400 €), eine nicht vorhersehbare Gewerbesteuer-Kompensationszahlung (+289.900 €) sowie gestiegene Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (+132.00 €). Darüber hinaus ergaben sich geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-376.000 €), für Abschreibungen (-13.600 €) sowie für Transferaufwendungen und Sonstigen Aufwendungen (-66.300 €).

Daneben ergibt sich ein veranschlagtes Sonderergebnis von rd. 665.524 €, aus verschiedenen Anlagenabgängen und außerordentlichen Zugängen im Haushaltsjahr 2020.

Bezeichnung	Plan 2020	vorl. RE	Abw. +/-
+ Ordentliche Erträge	8.209.006	9.524.654	1.315.648
- Ordentliche Aufwendungen	-8.808.140	-8.506.874	-301.266
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-599.134	1.017.780	1.616.914
+ Außerordentliche Erträge	61.000	691.632	630.632
- Außerordentliche Aufwendungen	0	-26.108	-26.108
= veranschlagtes Sonderergebnis	61.000	665.524	604.524
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-538.134	1.683.304	2.221.438

b) Finanzhaushalt

Durch die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung konnte ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 1.976.455 € erwirtschaftet werden; geplant war ein Überschuss von 15.676 €. Vor allem auf der Einzahlungsseite wurde der Planansatz mit 8.931.592 € um 1.438.506 € deutlich übertroffen. Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -1.398.987 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -2.520.400 €. Grund hierfür waren Verzögerungen einzelner Baumaßnahmen, sodass der Zahlungsmittelabfluss erst in der Folgeperiode realisiert werden musste. Außerdem gingen der Gemeinde Fördergelder zu, die eigentlich im Vorjahr eingeplant waren und es wurden Vermögensveräußerungen getätigt, die sich positiv auf die Einzahlungen ausgewirkt haben.

Bezeichnung	Plan 2020	vorl. RE	Abw. +/-
+ Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.493.086	8.931.592	1.438.506
- Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.477.410	-6.939.461	-537.949
= Mittelüberschuss/-bedarf Verw.	15.676	1.992.131	1.976.455
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.600	2.575.358	704.758
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.391.000	-3.974.345	-416.655
= Mittelüberschuss/-bedarf Inv.	-2.520.400	-1.398.987	1.121.413
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.504.724	593.144	3.097.868

c) Stand der liquiden Mittel

Bezeichnung	- € -
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020 (inkl. Fremdgelder)	1.165.028
Haushalt 2020: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.724
vsl. Verbesserung des Haushaltsverlaufs um	2.799.955
vsl. Gesamtbestand liquider Mittel zum 31.12.2020 (inkl. Mindestliquidität)	3.962.259
gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO	174.611
vsl. frei verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2020 (inkl. Fremdgelder)	3.787.648

d) Verschuldung

Bezeichnung	- € -
Schuldenstand zum 31.12.2019	2.212.395
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.355.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-150.913
Schuldenstand zum 31.12.2020	4.416.482
<i>Pro-Kopf-Verschuldung</i>	<i>1.139 €/EW</i>

2. Rechnungsjahr 2021

a) Ergebnishaushalt

Planung

Am 22.02.2021 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2021 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 8.209.006 € und Aufwendungen in Höhe von 8.161.771 € verabschiedet. Der doppische Haushaltsausgleich nach § 80 (2) Satz 2 GemO kann laut Plan nicht erreicht werden (-887.899 €), was zum größten Teil der Mehrbelastung durch die notwendige Erwirtschaftung der Abschreibungen (-1.339.810 €, bereinigt -619.650 €) geschuldet ist.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2021 ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

Bezeichnung	Plan 2021	vorl. RE	Abw. +/-
+ Ordentliche Erträge	8.161.771	10.113.771	1.952.000
- Ordentliche Aufwendungen	-9.049.670	-9.229.670	180.000
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-887.899	884.101	1.772.000
+ Außerordentliche Erträge	0	125.000	125.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= veranschlagtes Sonderergebnis	0	125.000	125.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-887.899	1.009.101	1.897.000

Übersicht: Ergebnishaushalt (Prognose: Stand 11/2021)

Die höheren Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei den Realsteuern. Ferner ergeben sich Wenigeraufwendungen bei den Sach- und Dienstaufwendungen sowie steigende Transferaufwendungen.

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich -wie oben dargestellt- etwas positiver; der geplante Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 268.249 € könnte sich entsprechend verringern.

Aktuell ist mit folgenden Veränderungen im Investitionshaushalt zu rechnen:

Bezeichnung	2021	Prognose	Abw. +/-	
THH 1	Einzahlungen	1.512.200	255.164	-1.257.036
	Auszahlungen	-3.099.000	-1.436.500	1.662.500
THH 2	Einzahlungen	47.800	47.200	-600
	Auszahlungen	-48.500	-23.688	24.812
THH 3	Einzahlungen	1.500	6.576	5.076
	Auszahlungen	-2.000	-5.862	-3.862
THH 4	Einzahlungen	46.000	4.000	-42.000
	Auszahlungen	-93.900	-104.112	-10.212
THH 5	Einzahlungen	1.931.400	17.096	-1.914.304
	Auszahlungen	-2.204.000	-149.785	2.054.215
THH 6	Einzahlungen	0	0	0
	Auszahlungen	-150.000	-103.772	46.228
THH 7	Einzahlungen	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0
Veranschl. Finanz.-mittelübersch./bedarf	-2.058.500	-1.493.684	-564.816	

Übersicht: Investitionshaushalt (Prognose Stand 11/2021)

c) Kassenkredite

Nach der Haushaltssatzung 2021 belief sich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.024.000 €. Aufgrund des hohen Kassenmittelbestands mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

d) Stand der liquiden Mittel

Bezeichnung	- € -
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021	3.962.259
Haushalt 2021: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.150.649
vsl. Verbesserung des Haushaltsverlaufs um	2.143.416
vsl. Gesamtbestand liquider Mittel zum 31.12.2021 (inkl. Mindestliquidität)	3.955.026
gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO	159.723
vsl. frei verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2021	3.795.303

Übersicht: Liquidität; tatsächliche Liquidität liegt höher wegen der noch ausstehenden Abrechnung der Wasserversorgungsgebühren mit dem ZV OSG.

e) Verschuldung

Bezeichnung	- € -
Schuldenstand zum 31.12.2020	4.416.482
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-142.339
Schuldenstand zum 31.12.2021	4.274.143
<i>Pro-Kopf-Verschuldung</i>	<i>1.101 €/EW</i>

Übersicht: Schulden

V. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022

1. Planjahr 2022

1.1 Eckwerte der Haushaltsplanung 2022

Basis für den Haushaltsplan 2022 sind die Zahlen des Haushaltserlasses vom Ministerium für Finanzen und vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen. Hier wird im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hingewiesen:

Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 8. bis 10. September 2020.

Vom 10. bis 12. Mai 2021 fand die 160. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat unter anderem Folgendes festgestellt:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10 Mrd. Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2021

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe

- a) eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz - GrStRefUG),
- b) eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- c) eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinhalts für die Seeschifffahrt,
- d) eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz - ATADUmsG),
- e) eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett- und Lotteriegengesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett- und Lotteriegesetz und
- f) eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz – AbzStEntModG).

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Auf Basis der Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2021 und der Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26. November 2021 wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. fortgeschrieben.

3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

- a) Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

Steueraufkommen	2023	2024	2025
	in Millionen Euro		
Gewerbsteuer (netto)	7.232	7.453	7.940
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	7.090	7.479	7.909
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.081	1.112	1.134
Familienleistungsausgleich	2023	2024	2025
	in Millionen Euro		
Familienleistungsausgleich	584	600	614

- b) Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
- c) Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt ab dem Jahr 2022ff voraussichtlich 35 %.
- d) Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2023 wird derzeit von einem Grundbetrag von 1.483 € ausgegangen
- e) Der Faktor Einwohnerdichte beträgt ab dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

1.2 Gesamtübersicht Haushaltsplanung 2022

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Wolfegg im Jahr 2022 hat sich trotz der anhaltenden Corona-Pandemie etwas entspannt. Im **Gesamtergebnishaushalt** wird der vollständige Ressourcenverbrauch dennoch trotz größerer Anstrengungen nicht erwirtschaftet.

Dem haushalts- u. finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann demzufolge nicht Rechnung getragen werden. Der Saldo zwischen ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen weist ein Fehlbetrag in Höhe von -525.740 € aus (im Vorjahr -837.899 €).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** ergibt sich eine Abnahme der Finanzierungsmittel i.H.v. insgesamt - 1.934.710 €. Die Abnahme setzt sich aus einem negativen Saldo der Verwaltungstätigkeit von 128.710 €, aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.666.600 €, bzw. dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (1.795.310 €) sowie aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 139.400 € zusammen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn beträgt in Wolfegg 4.274.143 € und verringert sich zum Jahresende auf 4.134.797 € (1.065 € je EW); hierin steckt auch ein endfälliges Darlehen für die Beteiligung an der NetzeBW i.H.v. 1.330.000 €.

Nicht berücksichtigt in der Gesamtverschuldung sind die Verbindlichkeiten aus den kreditähnlichen Rechtsgeschäften, der Sonderfinanzierung zur Baulanderschließung.

1.3 Ergebnishaushalt

Die wesentlichen **Erträge** (Ressourcenzuwächse) und **Aufwendungen** (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt:

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	3.596.000	3.996.400	4.281.700	4.427.300	4.566.500
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.685.220	2.880.100	2.633.350	3.490.450	3.303.950
Aufgelöste Investitionszuwendungen / -beiträge	720.160	813.950	845.320	842.270	841.380
Sonstige Transfererlöse	0	0	0	0	0
Öffentlich- rechtliche Entgelte	618.000	752.500	749.700	717.500	717.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.825	241.005	273.105	274.605	273.705
Kostenerstattungen und /-umlagen	120.366	119.635	79.526	82.776	81.411
Zinsen und ähnliche Erträge	35.900	35.900	35.700	35.500	35.300
Aktivierete Eigenleistungen/Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	105.300	108.800	108.800	108.800	108.800
Ordentliche Erträge	8.161.771	8.948.290	9.007.201	9.979.201	9.928.546
Personalaufwendungen	1.577.490	1.688.140	1.789.480	1.826.490	1.862.980
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.650	1.979.650	1.767.500	1.808.250	1.683.350
Planmäßige Abschreibungen	1.339.810	1.471.160	1.533.710	1.530.010	1.504.210
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.600	43.100	40.100	37.100	34.400
Transferaufwendungen	3.765.900	3.872.650	3.834.350	3.879.350	3.902.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.220	419.330	429.760	442.960	440.260
Ordentliche Aufwendungen	8.999.670	9.474.030	9.394.900	9.524.160	9.428.050
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-837.899	-525.740	-387.699	455.041	500.496

Übersicht: Ergebnishaushalt

1.3.1 Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des Wolfegger Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

Steuerart	Rechnung (vorläufig)			Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	53.856,31 €	52.119,27 €	54.656 €	50.000 €	52.000 €
Grundsteuer B	423.203,55 €	446.082,63 €	458.577 €	455.000 €	470.000 €
Gewerbesteuer	1.160.947,07 €	1.331.682,73 €	1.546.716 €	650.000 €	850.000 €
Einkommensteueranteil	2.057.483,22 €	2.089.678,52 €	1.993.523 €	2.075.700 €	2.261.000 €
Umsatzsteueranteil	146.956,34 €	160.347,00 €	177.022 €	179.800 €	163.000 €
Hundesteuer	18.970,00 €	20.335,00 €	21.797 €	20.000 €	21.000 €
Gesamtaufkommen	3.861.416,49 €	4.100.245,15 €	4.252.290 €	3.430.500 €	3.817.000 €

Übersicht: Steuern und ähnliche Abgaben

a) Grundsteuer A und B

Die Gemeinde Wolfegg erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B. Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks.

Von 1995 bis 2003 beliefen sich die Hebesätze für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A) auf 300 v. H. und bei den bebauten Grundstücken (Grundsteuer B) auf 280 v. H. Im Zuge der Anhebung der Kreisumlage im HJ 2004 (+3%) wurden die Hebesätze auf jeweils 330 v.H. angehoben. Zum Haushaltsjahr 2018 wurde die Erhöhung der Grundsteuer B auf 380 v.H. beschlossen.

Nachrichtlich

Nach der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Ausgleichsstockrichtlinien vom 19.09.2005 werden ab 2006 Hebesätze von 320 v.H. (bisher 280 v.H.) bei Grundsteuer A und 300 v.H. (bisher 280 v.H.) bei der Grundsteuer B unterstellt.

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der Änderung der Ausgleichsstockrichtlinien ab 1995 auf 330 v.H. angehoben. Nach der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Ausgleichsstockrichtlinien vom 19.09.2005 wird ab 2006 bei der Gewerbesteuer ein Hebesatz von 340 v.H. (bisher 330 v.H.) unterstellt. Um die Richtlinien des Ausgleichsstocks zu erfüllen wurde im Rahmen der Planberatungen für das Haushaltsjahr 2011 der Hebesatz auf 340 v.H. angehoben. Als Maßnahme zur Konsolidierung des Haushalts wurde der Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 360 v.H. angehoben.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer ändert sich gegenüber dem Vorjahresansatz um +200.000 €. Die konjunkturelle Lage hat sich trotz der anhaltenden Corona-Pandemie stabilisiert, was unter anderem auf den robusten Mix der ansässigen Gewerbebetriebe zurückzuführen ist. Zwar gehen die Analysten im Jahr 2022 von einer weiteren Erholung der Weltwirtschaft aus, jedoch braucht die deutsche Wirtschaft mehr Anlauf als erwartet. Die anhaltenden Lieferengpässe, die Pandemie und die hohe Inflation in Folge gestiegener Energie- und Rohstoffpreise bremsen die heimische Wirtschaft vorerst aus, sodass erst in der zweiten Jahreshälfte mit einem größeren Wachstum zu rechnen ist. Unter diesen Umständen wurde der Ansatz vorsichtig geschätzt und in den Folgejahren leicht steigend mit jeweils 1.000.000 € fortgeschrieben.

Vom Gewerbesteueraufkommen ist eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beläuft sich für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0003189 (Grundlage: Einkommensteuerstatistik 2016). Im Jahr 2022 wird mit einem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils in Höhe von 7,09 Mrd. € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist dies eine Erhöhung um 581 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl ergibt sich ein Gemeindeanteil von 2.261.000 €. Die Berechnung der Finanzaufweisungen ist in der **Anlage 9** dargestellt.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer aus dem Gewerbekapital seit 1998 entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der zu verteilende Anteil im Jahr 2022 wird mit 1,081 Mrd. € angenommen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt ab dem Jahr 2021 0,0001506. Der Umsatzsteueranteil beläuft sich auf 163.000 €.

e) Hundesteuer

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 14.09.2015 wurde die Hundesteuersatzung geändert. Die Hundesteuer beträgt danach ab dem 01.01.2016 für den 1. Hund 84,00 €/Jahr und für jeden weiteren Hund 168,00 €. Die Hundesteuer für Kampfhunde bleibt bei 600,00 € bzw. 1.200,00 €. Die Kampfhundesteuer wird nur in den Fällen erhoben, wo keine Verhaltensprüfung vorliegt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Gemeinde Zuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleich. Darüber hinaus erhält die Gemeinde weitere öffentliche Zuwendungen.

a) Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen (Finanzaufweisungen) gliedern sich in Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) und in die kommunale Investitions-pauschale.

Aufgrund des Haushaltserlasses ergeben sich folgende Planansätze:

Art der Zuweisung	Rechnung	Planung	
	2020 <i>(vorläufig)</i>	2021	2022
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.661.179,10	1.442.800	1.585.400
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	26.642,40		
Kommunale Investitionspauschale	435.936,00	347.900	433.100
Summe	2.123.757,50	1.790.700	2.018.500

Übersicht: Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen und auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind beide konjunkturabhängig und bringen die sehr starke Abhängigkeit der Gemeinden von Bund und Land zum Ausdruck.

Folgende Faktoren wirken sich hierbei aus:

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl erhöht sich von 3.611.892 € auf 3.951.028 €, was im Wesentlichen auf einen gestiegenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie ein größeres anrechenbares Aufkommen der Gewerbesteuer -inkl. der vom Land gewährten Kompensation- zurückzuführen ist.

Bedarfsmesszahl

Die Bedarfsmesszahl erhöht sich ebenfalls von 5.673.038 € auf 6.215.906 €. Die Bedarfsmesszahl setzt sich ab dem Jahr 2021 aus zwei Teilbeträgen zusammen; Bedarfsmesszahl A+B. Während die Bedarfsmesszahl A sich wie bisher aus einem Grundkopfbetrag je Einwohner zusammensetzt, berücksichtigt die Bedarfsmesszahl B bei der Ermittlung des Grundkopfbetrags je Einwohner die Gemeindefläche.

Der Anstieg hängt in erster Linie von der Erhöhung des Grundkopfbetrags auf 1.499 € (Vorjahr 1.406 €) ab. Ferner wirkten sich die gestiegenen Einwohnerzahlen (+ 4 EW) positiv auf die Bedarfsmesszahl aus.

Der Grundkopfbetrag ist der Parameter, der durch die Landesregierung entsprechend festgelegt wird, um eine Ausschüttungsquote von 70% der Schlüsselzahl zu erreichen.

Je höher die für den Finanzausgleich relevanten Einnahmen des Landes sind, desto höher ist der Grundkopfbetrag und umgekehrt.

Schlüsselzahl

Die Schlüsselzahl ist die Differenz aus der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Schlüsselzahl von 2.061.146 € auf 2.264.878 €. Die Schlüsselzahl ist maßgebend für die Berechnung der Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Mehrzuweisungen.

Die Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl beträgt 70 %, d.h. dass der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfs- und Steuerkraftmesszahl zu 70% durch die Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ausgeglichen wird.

Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)

Mehrzuweisungen werden gewährt, wenn die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt. Der zu den 60% fehlende Betrag wird dabei zu 100% ausgeglichen.

Die Steuerkraftmesszahl beläuft sich in Planjahr 2022 über 60% der Bedarfsmesszahl, so dass die Gemeinde keine Mehrzuweisung erhält; letztmals erhielt die Gemeinde im Jahr 2020 Mehrzuweisungen.

Kommunale Investitionspauschale

Laut Haushaltserlass beträgt der Kopfbetrag 97,00 € und liegt damit um 19,00 € über dem Betrag des Vorjahrs.

b) Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2022 voraussichtlich 562,8 Mio. € zufließen.

Nach Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0003189 (wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) ergibt sich ein Gemeindeanteil von 179.400 €.

c) Weitere Zuweisungen nach dem FAG

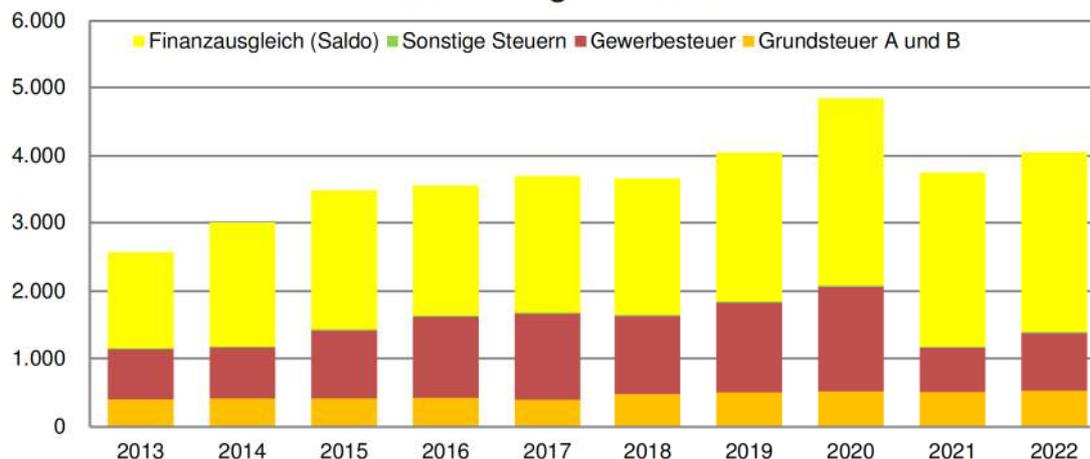
Im Rahmen des **Verkehrslastenausgleichs** nach FAG, Abschnitt E erhält die Gemeinde Zuweisungen nach § 26 (1) für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen. Laut Haushaltserlass von 2021 gewährt das Land einem Betrag von 2.500 €/km; derzeit sind als Gemeindeverbindungsstraßen 33,5 km anerkannt.

Bei der Pauschalierung der Investitionszuweisungen für Gemeindestraßen nach § 27 (1) FAG wird nach dem Haushaltserlass von einem Betrag von 8,40 €/je ha Gemarkungsfläche ausgegangen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Zuweisungen für die **Kinderbetreuung**. Die pauschalen Zuweisungen nach § 29b FAG werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahr maßgebend; *aufgrund der Pandemie wird als Bemessungsgrundlage der Durchschnitt der Kinderzahlen der Jahre 2020 und 2022 angewendet*. Weiter fördert das Land die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege gemäß § 29c FAG. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Außerdem erhält die Gemeinde zum Ausgleich der Leitungszeit nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen eine Entschädigung nach § 29e FAG. Für die Förderung der **Integration** und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern erhält die Gemeinde gem. § 29d FAG eine Zuweisung.

Kommunaler Finanzausgleich 2013 - 2022 in T Euro										
Bezeichnung	Rechnungsergebnis								Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einkommensteueranteil	1.407	1.466	1.600	1.674	1.816	2.057	2.090	1.994	2.076	2.261
Umsatzsteueranteil	74	76	89	91	113	147	160	177	180	163
Schlüsselzuweisungen	1.370	1.698	1.767	1.861	1.916	1.693	1.831	2.124	1.791	2.019
Familienleistungsausgleich	117	119	127	133	137	152	158	144	166	179
Kinderbetreuung	247	288	405	380	378	431	474	577	654	688
Integrationslastenausgleich	0	0	0	0	37	30	35	4	37	0
Verkehrslastenausgleich	120	120	117	117	117	121	121	117	117	117
Zuweisungen gesamt	3.334	3.767	4.106	4.255	4.515	4.632	4.869	5.137	5.021	5.426
Gewerbesteuerumlage	-129	-162	-193	-256	-259	-229	-251	-123	-63	-83
FAG-Umlage	-700	-709	-757	-853	-906	-1.021	-1.069	-1.036	-1.120	-1.264
Kreisumlage	-1.093	-1.075	-1.113	-1.255	-1.332	-1.383	-1.351	-1.218	-1.257	-1.419
Umlagen gesamt	-1.923	-1.946	-2.064	-2.364	-2.497	-2.633	-2.671	-2.377	-2.440	-2.766
Saldo Finanzausgleich	1.411	1.821	2.042	1.892	2.017	1.999	2.198	2.760	2.581	2.661

Übersicht: Finanzausgleich (Werte aus 2019/2020 vorläufig)

Steuern und Finanzausgleich 2013-2022 in T Euro



Grafik: Steuern und Finanzausgleich

d) Zuweisungen und Zuwendungen

Die Gemeinde erhält nach der VwV-Z-Feu jährlich eine Pauschalzuwendung für jeden Angehörigen der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr (90,00 €/Person) und für jeden Angehörigen der Jugendfeuerwehr (40,00€/Person); Grundlage ist die Feuerwehrjahresstatistik zum 31.12. des Vorjahres.

Darüber hinaus bekommt die Gemeinde sowohl einen Zuschuss des Landes für die verlässliche Grundschulbetreuung als auch für die flexible Nachmittagsbetreuung an der Schule.

Außerdem erhält die Gemeinde einen Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Auflösungen betragen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 813.950 €.

Entgelte für öffentl. Leistungen oder Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden von der Gemeinde Wolfegg in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren erhoben. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistungen in der Regel zu decken. Die Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf voraussichtlich 752.000 €.

- Zum 01.01.2022 wurden die Abwassergebühren neu festgesetzt; die Neukalkulation der Gebührensätze ist für das Planjahr 2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 vorgesehen.
- Die Friedhof-/Bestattungsgebühren wurden im Haushaltsjahr 2020 neu kalkuliert.
- Die Feuerwehreinsatzkosten wurden im Planjahr 2019 neu kalkuliert.
- Die Neukalkulation der Verwaltungsgebühren muss noch erfolgen.

Um die eigenen Einnahmequellen auszuschöpfen und damit die in § 78 GemO vorgeschriebene Finanzierungsreihenfolge einzuhalten, wird die Verwaltung auch weiterhin die Gebühren, Abgaben und Steuersätze fortwährend überprüfen und entsprechend anpassen, soweit dies für die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben erforderlich und gegenüber den Bürgern vertretbar und geboten ist.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Jahr 2022 auf 241.005 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Als Ersatz für Leistungen an anderer Stelle erhält die Gemeinde Wolfegg Kostenerstattungen und Kostenumlagen, z. B. für die Inanspruchnahme von Personal/Gerät durch den ZV Obere Schussentalgruppe, die Ist-Kosten Erstattung des Landkreises für den Betrieb des Wertstoffhofs, der Kostenersatz für die Schülerbeförderung sowie für den Interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kinderbetreuung.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v 108.800 € bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 107.000 €.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt belaufen sich auf 1.688.140 €. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2022 ermittelt; vgl. **Anlage 1**. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 17,81 %; die Personalnebenausgaben und die ehrenamtlichen Entschädigungen werden zukünftig bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht.

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

1. In den TVöD-Tarifverhandlungen wurde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Entgelterhöhung um 3,2 Prozent in zwei Schritten beschlossen. Zum 01.04.2021 wurden die Tabellenentgelte um 1,4 Prozent erhöht, mindestens jedoch um 50 Euro, und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 Prozent. Diese Tarifierhöhung zum 01.04.2022 wurde entsprechend berücksichtigt. Bei den Beamten wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung ab 01.04.2022 um 1,8 Prozent eingeplant.
2. Der Umlagehebesatz der **Allgemeinen Umlage** für aktive Beamte bleibt unverändert bei 37% (Sachkonto 4021). Die Gemeinde zahlt neben den Umlagen für die vier aktiven Beamten weiterhin für drei Versorgungsempfänger (bzw. Witwe) Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband. Allein für die Versorgungsempfänger entrichtet die Gemeinde weiterhin rund 100.000 € Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.
3. Für neue Auszubildende in der Verwaltung und der Wolfegg Information wurden keine Mittel eingeplant.
4. Beim Hauptamt wird eine Beamtin in A 11 ihren Beschäftigungsumfang um 10 % erhöhen, außerdem wird das Standesamt um 20 % aufgestockt (Kostenstelle 122300). Zusätzlich wird für das Haupt-/Ordnungsamt eine zusätzliche Stelle in EG 8 geschaffen (Kostenstelle 111100). Diese Änderungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 31.01.2022 beschlossen. Der Stellenplan wurde entsprechend ergänzt und die entsprechenden zusätzlichen Personalausgaben wurden eingeplant.
5. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde laut Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2021 zum 01.01.2022 nach A 14 befördert. Die entstehenden Mehrausgaben wurden bei der Kostenstelle 112200 berücksichtigt. Ebenso wurde der Stellenplan entsprechend geändert.
6. In der Gemeinderatssitzung am 31.01.2022 hat der Gemeinderat beschlossen, eine neue Stelle für die Finanzverwaltung zu schaffen. Die Stelle wurde in den Stellenplan aufgenommen. Entsprechende Mehrausgaben (für ein halbes Jahr) wurden bei der Kostenstelle 112200 berücksichtigt.
7. Die Gemeinde hat keine/n Flüchtlingsbeauftragte/n mehr. Die Arbeiten werden vom Hauptamt übernommen. Bei der Kostenstelle 318010 sind daher keine Lohnkosten mehr eingeplant und es ist auch keine Stelle im Stellenplan mehr enthalten.
8. Nachdem in den letzten beiden Jahren beim **Bauhof** (Kostenstelle 112500) jeweils in den Sommerferien **Ferienarbeiter** beschäftigt waren, wurden für 2022 wieder Mittel hierfür eingeplant unter dem Sachkonto 4019.
9. Im Jahr 2022 findet die **Bürgermeisterwahl** statt. Bei der Kostenstelle 121000 Wahlen wurden unter dem Sachkonto 4421 Aufwendungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer eingestellt.

10. Die Stelle einer Mitarbeiterin im **Bürgerbüro/Standesamt** wurde im letzten Stellenplan vorsorglich in EG 8 TVöD ausgewiesen. Inzwischen liegt die Stellenbewertung nach EG 8 vor und die Mitarbeiterin wurde höhergruppiert. Die entsprechenden Ausgaben wurden eingeplant.
11. Die Stelle des **Schulsekretariats** (Kostenstelle 211001) war falsch im Stellenplan ausgewiesen. Bereits im Jahr 2014 wurde der Beschäftigungsumfang bei dieser Stelle auf 38,4 Prozent erhöht. Damals wurde wohl vergessen, die Änderung im Stellenplan auszuweisen.
12. Bei der **Grundschulbetreuung** (Kostenstelle 211002) wurde laut Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2019 zum 01.01.2020 eine Minijobstelle zu einer 50%-Stelle in der Entgeltgruppe S4 TVöD SuE aufgestockt. Zudem wurde zum 01.09.2020 eine Ausbildungsstelle zur Jugend- und Heimerzieherin beschlossen und besetzt. Die Auszubildende hat nach einem Jahr Ausbildung gekündigt. Zum 01.09.2020 wurde zusätzlich eine einjährige Praktikantin bei der Grundschulbetreuung eingestellt. Hierbei handelt es sich um eine Schülerin des Dualen Berufskollegs Fachrichtung Soziales, die jedoch nur ein geringes Praktikantenentgelt von der Gemeinde erhält. Diese Praktikantenstelle sollte auch im Schuljahr 2021/2022 wieder zur Verfügung gestellt werden. Es konnte jedoch kein/e Praktikant/in gefunden werden. Als Ersatz wurde eine FSJ-Stelle ausgeschrieben, aber auch diese Stelle konnte bisher nicht besetzt werden. Es stehen daher Überlegungen an, eine bisherige Minijobstelle aufzustocken. Hierfür wurden Mittel im Haushalt vorsorglich berücksichtigt. Auch im Stellenplan wurde eine Aufstockung auf bis zu 40 Prozent Beschäftigungsumfang vorsorglich eingeplant.
13. Für die **Beförderung der Grundschüler** sowie der Kindergartenkinder mit dem **Bürgerbus** sind für den ganzjährigen Fahrdienst (Ausnahme Schulferien) Lohnkosten von 13.100 € eingestellt (Kostenstelle 214000).
14. Die Leiterin der **Wolfegg Information** wird nach ihrer Elternzeit befristet auf 5 Jahre in Teilzeit mit einem Beschäftigungsumfang von 40 Prozent wieder einsteigen. Die bisherige Elternzeitvertreterin soll weiterhin befristet die entsprechende Leitungszulage erhalten, da sie aufgrund der Teilzeitbeschäftigung der Leiterin auch zukünftig Leitungsfunktion übernimmt. Durch den Wiedereinstieg der Leiterin mit 40 Prozent (bisher in Elternzeit geringfügig beschäftigt) wird die Stelle einer weiteren Mitarbeiterin der Wolfegg Information (in EG 8) um 20 Prozent reduziert. Entsprechende Personalkosten wurden bei den Kostenstellen 262001 Internationale Wolfegger Konzerte, 262002 Schlossfestspiele, 262003 Wolfegger Wintermusik, 262004 Kulturkärtle und 575000 Tourismus berücksichtigt.
15. Für die Betreuung des **Jugendtreffs** durch zwei geringfügig Beschäftigte wurden auch für das Jahr 2022 8.000 € berücksichtigt (Kostenstelle 362001).
16. Für den **Wertstoffhof** wurde in Absprach mit dem Landratsamt ein weiterer geringfügig Beschäftigter eingestellt (Kostenstelle 537000). Damit hat die Gemeinde nun vier Beschäftigte als Annahmepersonal auf dem Wertstoffhof. Eine dauerhafte Besetzung mit 4 Personen ist jedoch nur in den Sommermonaten vorgesehen. In den Wintermonaten, wenn kein oder wenig Grünmüll anfällt, wird das Personal im Wechsel eingesetzt. Der entstandene Aufwand für den Wertstoffhof wird aufgrund der Rückdelegation der Abfallbeseitigung auf den Landkreis jedoch der Gemeinde vom Landkreis ersetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens (Gebäude/Straßen/Abwasserbeseitigung), Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen. Für das Jahr 2021 wurden die Aufwendungen mit 1.979.650 € (2021: 1.863.650 €) ermittelt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 21,05 % (2021: 20,71 %).

(Planmäßige) Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 1.471.160 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen bei rd. 39.600 €. Bezogen auf den prognostizierten Gesamtschuldenstand ergibt sich in 2022 über das gesamte Kreditportfolio ein angenommener Durchschnittszinssatz von 0,96 % (Plan 2021: 0,97 %).

Übersicht der Kreditmarktschulden siehe **Anlage 8**.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Gemeinde Wolfegg an private Haushalte, Vereine und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte und Gemeinden).

Ein Teil der Transferaufwendungen umfasst die Vereins- und Betreiberzuschüsse an die Träger der Kindergärten. Eine Übersicht dieser Aufwendungen ist in der **Anlage 13** abgedruckt.

a) Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer.

Der Gewerbesteuerumlagesatz liegt bei 35,0%. Unter Zugrundelegung eines Gewerbesteueraufkommens von 850.000 € beläuft sich die Umlage auf etwa 82.600 €. Bei einem Hebesatz von 360 % bedeutet dies, dass 9,72% des Gewerbesteueraufkommens vom Staat abgeschöpft werden.

Jahr (Plan)	Gewerbesteuer			Umlage	Anteil Umlage
	Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz		
1	2	3	4	5	6
2019	650.000 €	340 v.H.	68,0 v.H.	130.000 €	20,00%
2020	700.000 €	360 v.H.	35,0 v.H.	68.056 €	9,72%
2021	650.000 €	360 v.H.	35,0 v.H.	63.194 €	9,72%
2022	850.000 €	360 v.H.	35,0 v.H.	82.639 €	9,72%

Übersicht: Gewerbesteuerumlage

b) Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 5.026.112 € auf 5.674.907 €.

Steuerkraftsumme	2022	2021	2020
1	2	3	4
Steuerkraftmesszahl (siehe oben Buchst. a)	3.951.028 €	3.611.892 €	3.337.650 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.690.385 €	1.414.220 €	1.346.744 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)	33.494 €	0 €	0 €
	5.674.907 €	5.026.112 €	4.684.394 €
Veränderung zum Vorjahr	12,91%	7,29%	-2,93%

Übersicht: Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftquote liegt über 60% (siehe **Anlage 9** Nr. IV-4). Daraus ergibt sich bei der Finanzausgleichsumlage an das Land ein Umlagesatz von 22,28 % (Mindestsatz 22,10 %). Im Vorjahr lag der Umlagesatz ebenfalls bei 22,28%. Der Umlagesatz wurde vom Land ab dem RJ 2005 neu festgelegt.

Wegen der Erhöhung der Steuerkraftsumme ergibt sich für das Jahr 2022 gegenüber dem Planjahr 2021 eine Erhöhung der FAG-Umlage von 1.119.800 € auf 1.264.400 €.

c) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz liegt im Planjahr 2022 bei 25,00%.

Die Kreisumlagebelastung erhöht sich dennoch aufgrund des starken Anstiegs der Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr von 1.256.000 € auf 1.418.700 €.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde die Möglichkeit zur Bildung einer Rückstellung in Anspruch genommen (FAG-Rückstellung gem. § 41 Abs. 2 GemHVO), so dass durch die Auflösung dieser Rückstellung in 2022 unter Einbeziehung der voraussichtlich neu zu bildenden Rückstellung für das Jahr 2024 der Wenigeraufwand bei 269.600 € liegt.

Vergleichsrechnung 2022/2021	2022	2021	Veränderung
1	2	3	4
Finanzausgleichsumlage	1.264.400 €	1.119.800 €	144.600 €
Kreisumlage	1.418.700 €	1.256.600 €	162.100 €
			306.700 €
Auflösung von Rückstellungen	2.683.100 €		2.683.100 €
Aufwand für Rückstellungen	-2.413.500 €		-2.413.500 €
Verbesserung des Haushalts um			269.600 €

Übersicht: Umlagevergleichsrechnung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden u.a. Geschäftsausgaben, Erstattungen und Mitgliedsbeiträge veranschlagt. Im Gegensatz zur bisherigen kameralen Zuordnung sind hier ferner auch die Personalnebenausgaben und die ehrenamtliche Entschädigung enthalten.

1.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

1.4.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird verzichtet.

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 128.710 € entstehen wird. Somit können die

anstehenden Investitionen in die bestehende Infrastruktur nur durch ein Abschmelzen der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

1.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen)

Das Gesamtvolumen der investiven Auszahlungen liegt im Haushaltsjahr 2022 bei 5.651.200 €. Dem stehen Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen; inkl. AO-Ergebnis) in Höhe von 3.984.600 € gegenüber, was zu einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.666.600 € führt.

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen sind in der folgenden Übersicht dargestellt. Die gesamte Übersicht der Investitionen ist in der **Anlage 11** abgedruckt.

Investitionstätigkeit			
Kostenstelle Bilanzkonto	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	2	3	4
111000	Steuerung		
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus		35.000,00 €
111100	Personal und Organisation		
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus		25.000,00 €
111000	Finanzverwaltung		
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus		27.500,00 €
112400	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
0211020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	100.000,00 €	
0121010	Erwerb von Grundstücken		50.000,00 €
112401	Rathaus Wolfegg		
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	82.500,00 €	
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR / Ausgleichstock / TIP	959.500,00 €	
0292010	Neubau Rathaus		1.925.000,00 €
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus/Archiv		50.000,00 €
112402	Wolfegg Information		
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	248.000,00 €	
112500	Bauhof		
0610020	Erlöse aus der Veräußerung des Fuhrparks	7.000,00 €	
0610010	Erwerb einer Pritsche/Anhänger		55.000,00 €
112600	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)		
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR	3.000,00 €	
0720010	Erwerb von Medientechnik		55.000,00 €
122200	Einwohnerwesen		
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus		27.500,00 €
126000	Brandschutz		
2111110	Zuweisungen Land / Neubau Feuerwehrhaus	46.000,00 €	
0630010	Erwerb von technischen Anlagen / Digitalfunk		15.000,00 €
211001	Grundschule		
0232010	Zugang Gebäude / Planungsleistungen		10.000,00 €
0720010	Erwerb Möblierung Bücherei		13.000,00 €
291000	Sonstige Kulturpflege (Kirche)		
1803810	Investitionszuschuss - Rötenbach / Friedhofsmauer		12.000,00 €
365000	Kindergarten Wolfegg		
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR	7.200,00 €	
0222010	Zugang Gebäude / Planungskosten		20.000,00 €
365002	Kindergarten Rötenbach		
0222010	Zugang Gebäude / Sonnenschutz		17.500,00 €
365003	Waldkindergarten Wolfegg		
2111110	Zuweisungen Land / VwV Investition Kinderbetreuung	38.000,00 €	

Übersicht: Wesentliche Investitionen (>=10.000 €)

Investitionstätigkeit			
Kostenstelle Bilanzkonto	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	2	3	4
536000	Breitbandversorgung		
2111110	Zuweisung Bund+Land / Breitbandausbau	1.865.700,00 €	
0390010	Ausbau FTTB		2.073.000,00 €
538010	Abwasser - Klärbereich		
0342010	Zugang Abwasseranlagen / Carport		15.000,00 €
0720010	Erwerb bew. AV / EDV-Anlage		17.000,00 €
541003	Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut		
2120010	Erschließungsbeiträge	25.000,00 €	
0350010	Resterschließung		55.000,00 €
541002	Haltestellen für den ÖPNV		
2111110	Zuweisung Land / VwV-LGVFG	140.300,00 €	
0390010	Ausbau barrierefreie Haltstellen		289.200,00 €
546000	Parkplätze - Hofgarten		
2111110	Zuweisung Land / StBauFR	422.400,00 €	
0390010	Ausbau barrierefreie Haltstellen		704.000,00 €
551001	Spielplätze		
2111110	Zuweisung Land / LEADER	30.000,00 €	
0242010	Erwerb Spielgeräte/Bikepark		75.000,00 €
573004	DGH Rötenbach		
1803810	Investitionsförderung Umbau Schule/Kiga		26.500,00 €
573005	Alte Pfarr		
0410010	Sicherheitsbeleuchtung (auf fremden Grund)		20.000,00 €
575000	Tourismus		

Übersicht: Wesentliche Investitionen (>=10.000 €)

1.4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die im Finanzhaushalt darzustellende Finanzierungstätigkeit umfasst lediglich die Aufnahme und die Tilgung von Krediten für Investitionen. Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zum Ausgleich des Zahlungsmittelbedarfs ist im Haushaltsjahr 2022 keine Kreditaufnahme notwendig.

An Tilgungsauszahlungen sind insgesamt 139.400 € veranschlagt.

2. Mittelfristige Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Wolfegg die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Durch die Integration der mittelfristigen Finanzplanung wird erreicht, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen nicht nur bei der Investitionsentscheidung besser berücksichtigt werden können. Verbindlich ist allerdings nur die Spalte mit den Planansätzen für das laufende Haushaltsjahr. Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

2.1 Erträge

Im Bereich der Abwasserbeseitigung wird das Gebührenaufkommen aller Voraussicht ab dem Jahr 2024 wieder fallen.

In den Folgejahren werden die Schlüsselzuweisungen vom Land voraussichtlich sehr stark schwanken, da eine verlässliche Prognose der Steuereinnahmen unter den aktuellen Pandemiebedingungen schwer sein wird.

2.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden pauschal mit einer jährlichen Steigerung von 2,0 % fortgeschrieben.

Aufwendungen für die Bauunterhaltung wurden (bei fehlenden konkreten Maßnahmen) je Kostenstelle mit einem pauschalen Mindestaufwand veranschlagt.

Die FAG- und Kreisumlage werden wegen der guten Ergebnisse der Vorjahre ansteigen respektive auf hohem Niveau bleiben, bevor in den Jahren ab 2024 mit rückläufigen Umlagelasten gerechnet wird.

Die in der Kameralistik zwar dargestellten, aber nicht zu erwirtschaftenden Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt (unter Berücksichtigung der Auflösungen) im Schnitt mit einem jährlichen Betrag von ca. 670.000 €. Trotz der großen Investitionsmaßnahmen blieben die Abschreibungen nahezu konstant, was darauf zurückzuführen ist, dass ältere Anlagegüter abgeschrieben sind und hier kein weiterer Aufwand mehr entsteht.

2.3 Investitionen

Folgende Maßnahmen wurden berücksichtigt:

- Austausch Fuhrpark Bauhof
- Planungsrate/Ideenwettbewerb Grundschule
- Fundamenterstellung neue Containeranlage „Altanner Straße 77/1“
- Anbau Speise-/Personalraum für Ganztagesbetreuung im Kindergarten Wolfegg
- Planungsrate „Sporthalle Wolfegg“
- Fortsetzung FTTB-Ausbau
- Neubau Fällmitteltank in der Kläranlage
- Resterschließung St-Katharina-Straße
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen

Eine genaue Übersicht kann der **Anlage 11** entnommen werden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen sich demnach wie folgt dar:

Planjahr	Investitionsvolumen
2022	5.651.200,00 €
2023	6.925.300,00 €
2024	4.234.300,00 €
2025	538.000,00 €
Summe	17.348.800,00 €

Übersicht: Investitionsvolumina der Jahre 2022-2025

3. Schulden

Verschuldung pro Einwohner von 2018 bis 2021

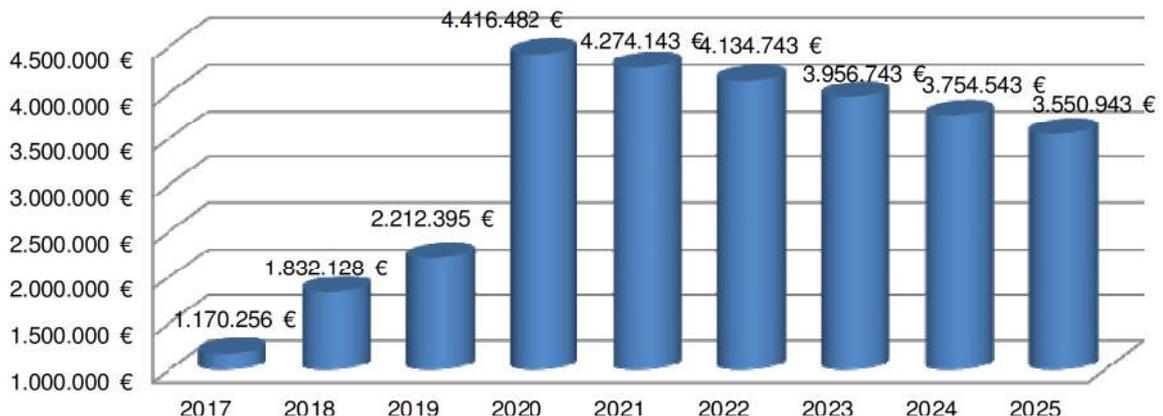
	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
Schuldenstand	4.274.143 €	4.416.482 €	2.212.395 €	1.832.129 €
Einwohnerzahl	3.883 EW	3.879 EW	3.881 EW	3.776 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	1.101 €	1.139 €	570 €	485 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zw. 3.000 -5.000 EW		731 €	659 €	614 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2022	2023	2024	2025
Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €
Tilgungen ohne ao-Tilgung	139.400 €	178.000 €	202.200 €	203.600 €
ao-Tilgung				
Schuldenstand zum 31.12.	4.134.743 €	3.956.743 €	3.754.543 €	3.550.943 €
Einwohnerzahl	3.883 EW	3.883 EW	3.883 EW	3.883 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	1.065 €	1.019 €	967 €	914 €
Kreditzinsen	39.600 €	36.600 €	33.600 €	30.900 €
Schuldendienst gesamt	179.000 €	214.600 €	235.800 €	234.500 €

Im Haushalt 2022 ist keine neue Kreditaufnahme eingeplant.

Der **Schuldenstand zum 31.12.2022** beläuft sich damit auf rd. **4,13 Mio. €**; in der Schuldenstatistik ist auch ein endfälliges Darlehen für die Beteiligung an der NetzeBW i.H.v. 1,33 Mio. € enthalten.



Grafik: Schuldenstand zum 31.12.

Weitere Entwicklung

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen werden im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung keine neuen Kreditaufnahmen notwendig werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist - ungeachtet der durchschnittlichen Landesverschuldung- auf einem hohen Niveau. Trotz der Umsetzung der beabsichtigten Investitionen fällt die Verschuldung von derzeit 1.065 € auf 914 € zum Ende des Planungszeitraums.

Der **jährliche Schuldendienst** der Gemeinde steigt im Planungszeitraum 2022-2025 aufgrund der eingeplanten Neuverschuldung an und beträgt im Jahr 2025 € rd. **234.500 €**.

Die Übersicht über die Schulden der Gemeinde finden Sie in der **Anlage 8**.

4. Liquidität

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich laut § 22 (2) GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

HH-Jahr	Auszahlungen	Mindestbestand 2%	Saldo Finanzmittel	Stand zum 31.12.	freie Mittel
1	2	3	4	5	6
2019	7.525.979,59 €				
2020	6.939.461,25 €				
2021	7.889.860,00 €			3.955.026,00 €	
2022	8.272.470,00 €	149.035,34 €	- 1.934.710,00 €	2.020.316,00 €	1.871.280,66 €
2023	8.367.190,00 €	154.011,94 €	- 1.866.289,00 €	154.027,00 €	15,06 €
2024	8.057.050,00 €	163.530,13 €	410.101,00 €	564.128,00 €	400.597,87 €
2025	7.923.840,00 €	164.644,73 €	754.246,00 €	1.318.374,00 €	1.153.729,27 €

Übersicht: Liquidität (Werte der Jahre 2019/2020/2021: vorl. Ergebnis)

Damit wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums der Finanzmittelbestand beim gesetzlich notwendigen Minimum liegen. Weitere Angaben sind in der **Anlage 3** dargestellt.

5. Rücklage

Nach § 23 GemHVO sind für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Innerhalb der Ergebnisrücklagen können Beträge, die von der Gemeinde für bestimmte Zwecke vorgesehen sind, als „Davon“-Positionen ausgewiesen werden.

Außerdem können zweckgebundene Rücklagen für rechtlich unselbstständige örtliche Stiftungen sowie für unbedeutendes Treuhandvermögen im Sinne von § 97 Absatz 2 GemO gebildet werden. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus den Ergebnisrücklagen Beträge in das Basiskapital umgebucht werden.

Die Ergebnisrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

HH-Jahr	ordentliches Ergebnis	Veranschlagtes Sonderergebnis	Rücklage ord. Ergebnis 31.12.	Rücklage sond. Ergebnis 31.12.
1	2	3	4	5
2021	884.101,00 €	125.000,00 €	2.088.097,18 €	966.826,48 €
2022	- 525.740,00 €	- €	1.562.357,18 €	- €
2023	- 387.699,00 €	- €	1.174.658,18 €	- €
2024	455.041,00 €	- €	1.629.699,18 €	- €
2025	500.496,00 €	- €	2.130.195,18 €	- €

Übersicht: Rücklagen; Wert aus 2021 entspricht vorl. Ergebnis

Am Ende des Finanzplanungszeitraums ist – nach aktuellem Planungsstand – mit einem Rücklagenstand von rd. 3.097.000 € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen. Die Gesamtübersicht ist der **Anlage 6** zu entnehmen.

Generell gilt jedoch weiterhin, dass darauf hinzuwirken ist, dass mittelfristig kein strukturelles Defizit entsteht, bei dem die Gemeinde über ihren Verhältnissen wirtschaftet.

6. Schlussbetrachtung

Das aktuelle Planwerk umfasst den Zeitraum 2022-2025. Die Planwerte basieren vielfach auf einer vorsichtigen Schätzung, da pandemiebedingt die Prognosewerte der Wirtschaftsforscher sich teilweise diametral unterscheiden. Daher ist weiterhin das „Fahren auf Sicht“ das Gebot der Stunde, da allem voran abgewartet werden muss, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Es ist demzufolge nicht unwahrscheinlich, dass im laufenden Jahr nachgesteuert werden muss, wenn sich insbesondere die Werte aus dem Haushaltserlass infolge neuer Steuerschätzungen nochmals erheblich ändern.

Der Ausgleich der einzelnen Haushalte im Planungszeitraum bleibt in der aktuellen Situation eine immense Herausforderung. Nach derzeitigem Stand wird dies nicht immer gelingen. Allerdings stehen neben der Auflösung von Rückstellungen auch Überschüsse aus vorangegangenen Rechnungsperioden zur Verfügung, um die negativen Ergebnissalden ausgleichen zu können. Ausschlaggebend in diesem Zusammenhang wird sein, wie hoch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Transferleistungen aus dem FAG tatsächlich ausfallen werden, da die Belastungen aus den Umlagen, aufgrund positiver Vorjahreszahlen, erst einmal steigen.

Das Investitionsprogramm wird dominiert vom Rathausneubau einschließlich Gestaltung des Parkplatzes am Hofgarten sowie vom Breitbandausbau und dem Themenschwerpunkt „Bildung und Erziehung“. Während der Rathausumzug im Planjahr 2022 abgeschlossen werden wird, müssen bei den anderen beiden Bereichen Prioritäten gebildet werden, da -unabhängig von staatlichen Zuwendungsgeldern- die Gemeinde sowohl finanziell als auch personell an Grenzen stößt, die nur mit einer zeitlich abgestimmten strategischen Planung überwunden werden können.

Positiv in diesem Kontext ist, dass in den vergangenen Jahren Finanzierungsmittelreserven aufgebaut werden konnten, die -bei planmäßigem Haushaltsvollzug- weitere Kreditaufnahmen für Investitionen vorerst ausschließen.

Bei der Vielzahl der sonst miteinander vielfach in Konkurrenz stehenden Wünsche wurde wiederum versucht, diese nach Dringlichkeit und Notwendigkeit auf die Agenda zu nehmen, wenngleich jede weitere, nicht nur vorübergehende Aufgabe, Folgekosten aufruft, die, je nach deren Größenordnung, nur über Fremdkapital finanziert werden kann.

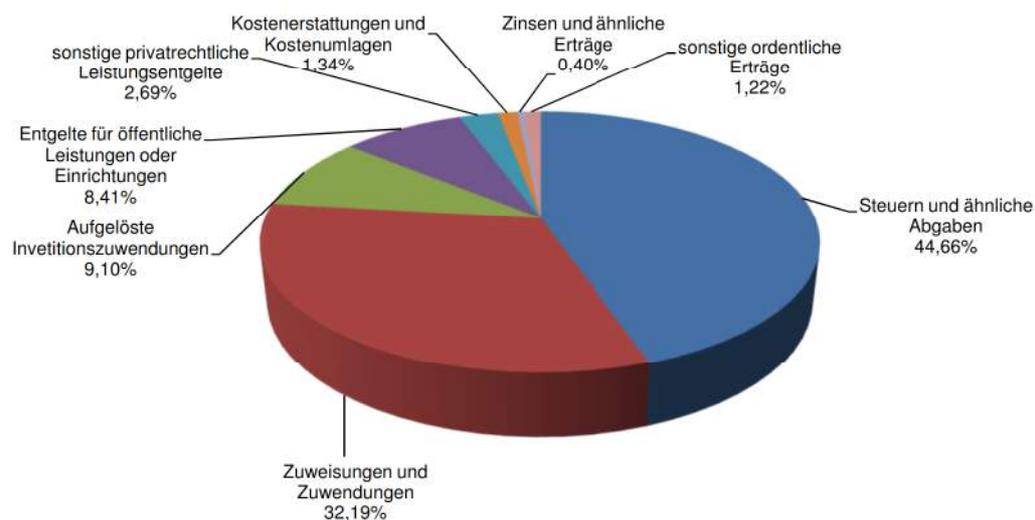
Ferner stehen neben der reinen Mittelbewirtschaftung respektive Mittelbereitstellung im Finanzplanungszeitraum wegweisende Entscheidungen für die Gemeinde an, die jedoch im weiteren Verlauf auch monetär zu spüren sein werden. Neben Entscheidungen über die zukünftige Energieausrichtung in der Region und den Planungen über die Schaffung von naturerhaltenden beziehungsweise naturschützenden Gebiete, ist die weitere Ausrichtung der Gemeinde in Hinblick auf Zuzug, Neuschaffung von Gewerbeflächen und Aufbau respektive Erhalt von kommunaler Infrastruktur von enormer Bedeutung. Auch hier gilt es, klare Prioritäten festzulegen, um besonnene Entscheidungen zum Wohl der Bürger zu treffen, da sonst zu befürchten ist, dass die Interessen der Gemeinde den Belangen von anderen, meist Außenstehenden zum Opfer fallen, was in der Folge zum Zerwürfnis und Spaltung der Dorfgemeinschaft führen kann, was es zu verhindern gilt.

Matthias Braun
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Schaubilder zum Haushaltsplan 2022

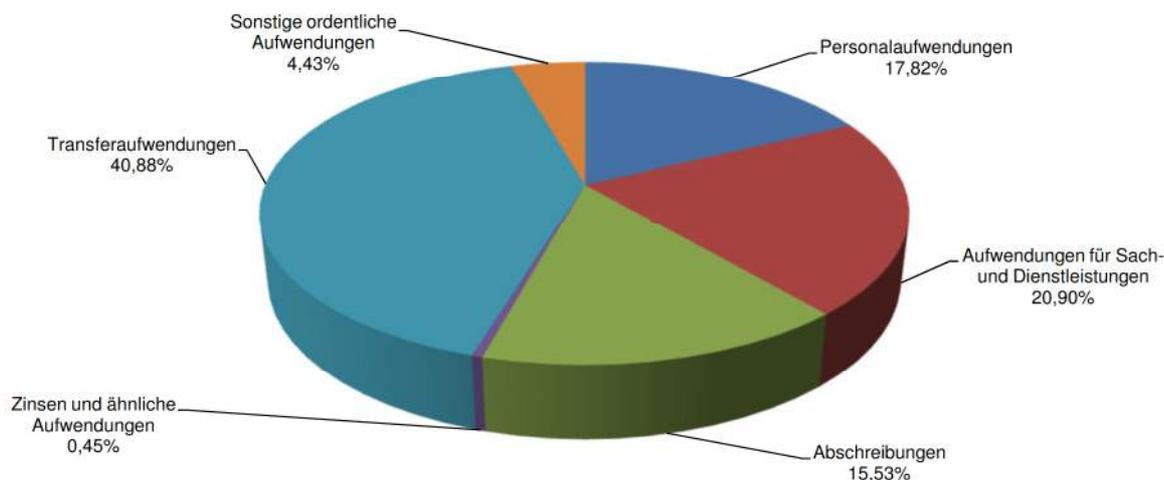
Ergebnishaushalt - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	3.996.400 €	44,66%
Zuweisungen und Zuwendungen	2.880.100 €	32,19%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	813.950 €	9,10%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	752.500 €	8,41%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	241.005 €	2,69%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.635 €	1,34%
Zinsen und ähnliche Erträge	35.900 €	0,40%
sonstige ordentliche Erträge	108.800 €	1,22%
Gesamtsumme	8.948.290 €	100,00%



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

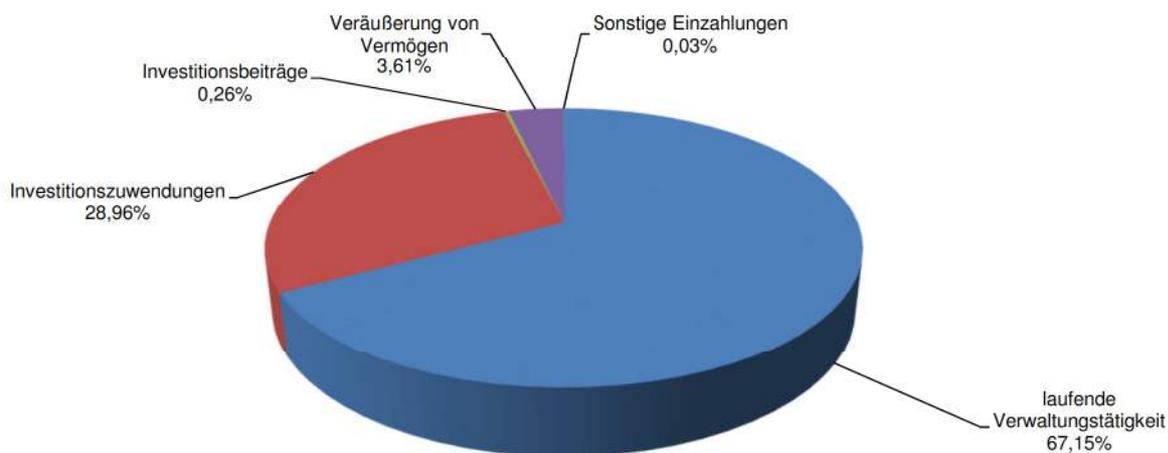
Personalaufwendungen	1.688.140 €	17,82%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.650 €	20,90%
Abschreibungen	1.471.160 €	15,53%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.100 €	0,45%
Transferaufwendungen	3.872.650 €	40,88%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.330 €	4,43%
Gesamtsumme	9.474.030 €	100,00%



Schaubilder zum Haushaltsplan 2022

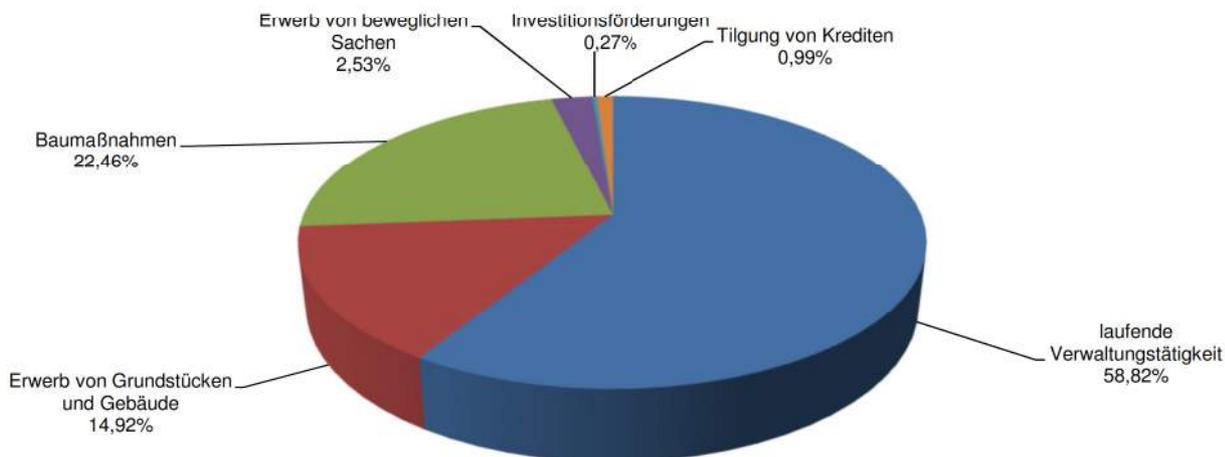
Finanzhaushalt - Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	8.143.760 €	67,15%
Investitionszuwendungen	3.512.100 €	28,96%
Investitionsbeiträge	31.000 €	0,26%
Veräußerung von Vermögen	437.500 €	3,61%
Sonstige Einzahlungen	4.000 €	0,03%
Gesamtsumme	12.128.360 €	100,00%

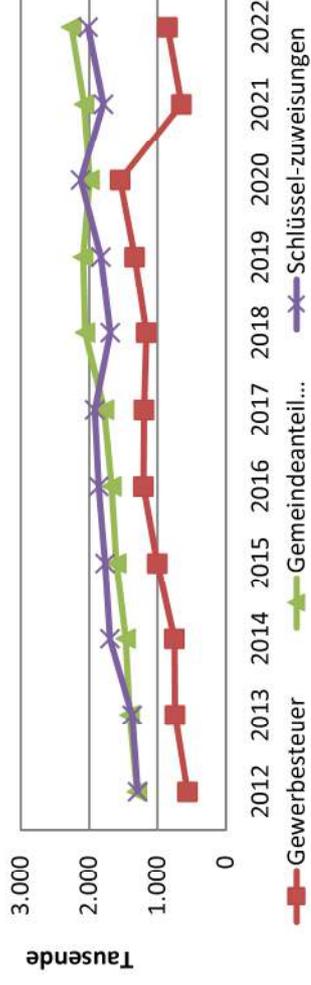


Finanzhaushalt - Auszahlungen

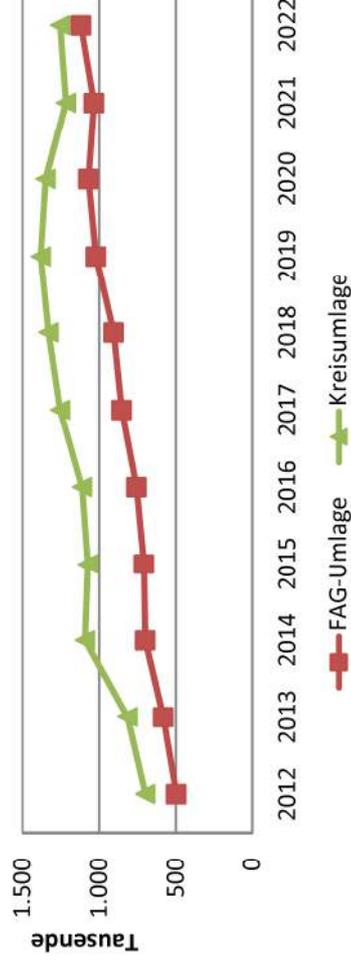
laufende Verwaltungstätigkeit	8.272.470 €	58,82%
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	2.098.000 €	14,92%
Baumaßnahmen	3.159.200 €	22,46%
Erwerb von beweglichen Sachen	355.500 €	2,53%
Investitionsförderungen	38.500 €	0,27%
Tilgung von Krediten	139.400 €	0,99%
Gesamtsumme	14.063.070 €	100,00%



Jahr	Gewerbsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüssel- zuweisungen
2008	1.015.878	1.159.052	877.710
2009	270.495	1.083.351	777.030
2010	459.262	1.078.849	1.015.894
2011	648.961	1.149.610	1.387.735
2012	559.995	1.299.107	1.290.223
2013	740.049	1.406.745	1.369.717
2014	749.726	1.466.240	1.697.904
2015	1.001.827	1.599.974	1.767.151
2016	1.206.832	1.673.715	1.861.241
2017	1.193.631	1.779.760	1.916.485
2018	1.160.947	2.057.483	1.693.057
2019	1.331.683	2.089.679	1.830.646
2020	1.546.716	1.993.523	2.123.758
2021	650.000	2.075.700	1.790.700
2022	850.000	2.261.000	2.018.500

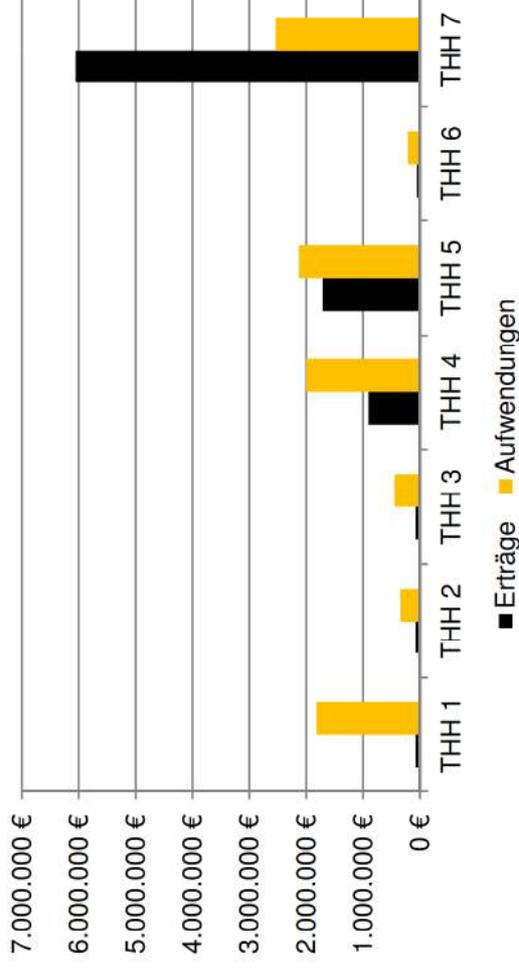


Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage
2008	628.967	940.642
2009	712.473	986.068
2010	669.699	881.970
2011	496.926	699.562
2012	582.166	816.613
2013	700.271	1.093.183
2014	709.109	1.074.894
2015	757.142	1.113.445
2016	853.228	1.254.747
2017	905.900	1.332.200
2018	1.021.291	1.382.614
2019	1.069.426	1.351.260
2020	1.035.516	1.218.254
2021	1.119.800	1.256.600
2022	1.264.400	1.418.700



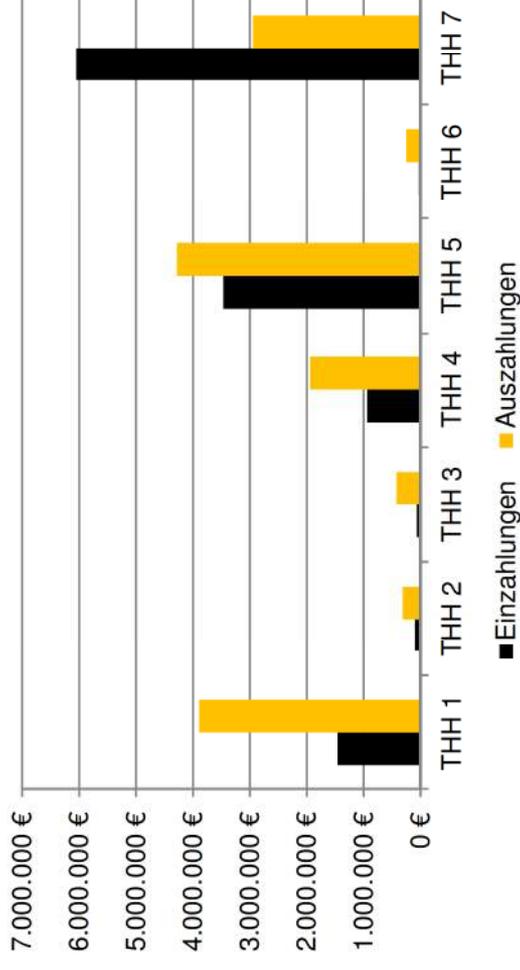
Ergebnisplan

	ordentliche		Saldo
	Erträge	Aufwendungen	
THH 1	79.220 €	1.815.330 €	-1.736.110 €
THH 2	75.990 €	341.410 €	-265.420 €
THH 3	78.380 €	443.610 €	-365.230 €
THH 4	903.660 €	1.996.500 €	-1.092.840 €
THH 5	1.708.780 €	2.126.560 €	-417.780 €
THH 6	51.460 €	214.820 €	-163.360 €
THH 7	6.050.800 €	2.535.800 €	3.515.000 €
	8.948.290 €	9.474.030 €	-525.740 €



Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 1	1.460.900 €	3.892.590 €	-2.431.690 €
THH 2	104.150 €	318.010 €	-213.860 €
THH 3	68.450 €	425.940 €	-357.490 €
THH 4	939.900 €	1.943.720 €	-1.003.820 €
THH 5	3.468.010 €	4.280.950 €	-812.940 €
THH 6	36.150 €	257.060 €	-220.910 €
THH 7	6.050.800 €	2.944.800 €	3.106.000 €
	12.128.360 €	14.063.070 €	-1.934.710 €



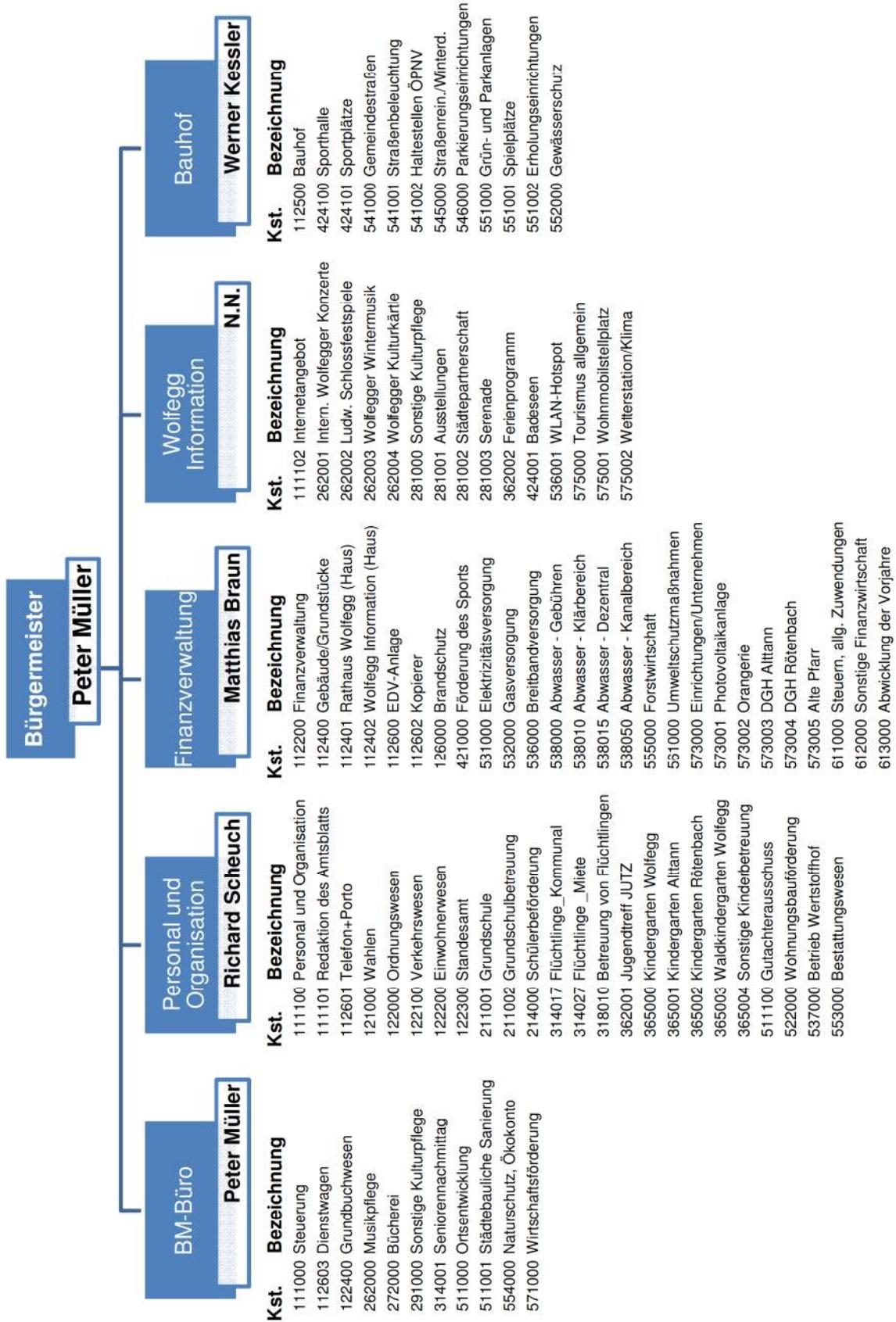
Haushalt 2022

Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

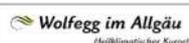
Teilhaushalte	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	Bezeichnung			
1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	11.10	11100000	Steuerung	111000	Steuerung			
		11.11	11110000	Personal und Organisation	111100	Personal und Organisation			
					111101	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts			
					111102	Internetangebot			
		11.22	11220000	Finanzverwaltung	112200	Finanzverwaltung			
		11.24	11240000	Gebäude- und Grundstücksmanagement	112400	Gebäude- und Grundstücksmanagement			
					112401	Rathaus Wolfegg			
			112402	Wolfegg Information					
			112500	Bauhof					
			112600	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)					
			112601	Zentrale Dienstleistungen (Telefon+Porto)					
			112602	Zentrale Dienstleistungen (Kopierer)					
			112603	Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)					
2 Sicherheit und Ordnung	12 Sicherheit und Ordnung	12.10	12100000	Statistik und Wahlen	121000	Wahlen			
		12.20	12200000	Ordnungswesen	122000	Ordnungswesen			
		12.21	12210000	Verkehrswesen	122100	Verkehrswesen			
		12.22	12220000	Einwohnerwesen	122200	Einwohnerwesen			
		12.23	12230000	Personenstandswesen	122300	Standesamt			
		12.24	12240000	Kommunales Grundbuchwesen	122400	Kommunales Grundbuchwesen			
		12.60	12600000	Brandschutz	126000	Brandschutz			
3 Schulen	21 Schulträgeraufgaben	21.10	21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen	211001	Grundschule			
					211002	Grundschulbetreuung			
		21.40	21400100	Schülerbeförderung	214000	Schülerbeförderung			
4 Sport, Kultur und Soziales	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	26200000	Musikpflege	262000	Musikpflege			
					262001	Internationale Wolfegger Konzerte			
					262002	Ludwigsburger Schlossfestspiele			
					262003	Wolfegger Wintermusik			
					262004	Wolfegger Kulturkärtle			
	27 Bibliotheken	27.20	27200000	Bibliotheken	272000	Bücherei			
	28 Sonstige Kulturpflege	28.10	28100000	Sonstige Kulturpflege	281000	Sonstige Kulturpflege			
					281001	Ausstellungen			
					281002	Städtepartnerschaft			
				281003	Serenade				
	29 Kirchen	29.10	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	291000	Sonstige Kulturpflege (Kirche)			
31 Soziale Hilfen	31.40	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	314001	Seniorenachmittag				
				3140017	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge_Kommunal				
				314027	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge_Miete				
				31.80	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern	318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20	36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit	362001	Jugendtreff JUTZ				
				362002	Ferienprogramm				
				365000	Kindergarten Wolfegg				
				365001	Kindergarten Altann				
				365002	Kindergarten Rötenbach				
			365003	Waldkindergarten Wolfegg					
			365004	Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung					
42 Sport und Bäder	42.10	42100000	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports				
				42.40	42400100	Freibäder	424001	Badeseen	
				42.41	42410000	Sportstätten	424100	Sporthalle	
				424101	Sportplätze				
5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511000	Ortsentwicklung, Planung, Verkehrsplanung			
					511001	Städtebauliche Sanierung "Ortskern II"			
				511100	Gutachterausschuss				
	52 Bauen und Wohnen	52.20	52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			
	53 Ver- und Entsorgung	53.10	53100000	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung			
					53.20	53200000	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
					53.60	53600000	Telekommunikationseinrichtungen	536000	Breitbandversorgung
								536001	WLAN-Hotspot
					53.70	53700000	Abfallwirtschaft	537000	Betrieb Wertstoffhof
					53.80	53800000	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasser - Gebühreneinnahmen
				538010	Abwasser - Klärbereich				
				538015	Abwasser - Dezentral				
				538050	Abwasser - Kanalbereich				
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	54100000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen			
					541001	Straßenbeleuchtung			
					541002	Haltestellen für den ÖPNV			
54.50					54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung/Winterdienst	
54.60	54600000	Parkierungseinrichtungen	546000	Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen					
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	Grün- und Parkanlagen				
				551001	Spielplätze				
				551002	Sonst. Erholungseinrichtungen				
				55.20	55200000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	552000	Gewässerschutz	
				55.30	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
				55.40	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Naturschutz, Ökokonto	
55.50	55500000	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft					
56 Umweltschutz	56.10	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	561000	Umweltschutzmaßnahmen				

Teilhaushalte	Produktbereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Kosten- stelle	Bezeichnung
6 Wirtschaft und Tourismus	57 Wirtschaft und Tourismus	57.10	57100000	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
		57.30	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
					573001	Photovoltaikanlage
					573002	Orangerie
					573003	Dorfgemeinschaftshaus Alttann
					573004	Dorfgemeinschaftshaus Röttenbach
573005	Alte Pfarr					
57.50	57500000	Tourismus	575000	Tourismus allgemein		
7 Allgemeine Finanzwirt- schaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuwendungen
		61.20	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30		Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	613000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Organigramm und Aufgabengliederung der Gemeindeverwaltung



Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.500,34	3.596.000	3.996.400	4.281.700	4.427.300	4.566.500
3011000	Grundsteuer A	54.655,93	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3012000	Grundsteuer B	458.576,74	455.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3013000	Gewerbesteuer	1.546.716,42	650.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.993.522,55	2.075.700	2.261.000	2.385.000	2.522.200	2.653.900
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	177.021,60	179.800	163.000	167.500	170.800	173.800
3032000	Hundesteuer	21.797,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.348,00	165.500	179.400	186.200	191.300	195.800
3053000	Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	289.862,10	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.938.470,43	2.685.220	2.880.100	2.633.350	3.490.450	3.303.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714.389,60	720.160	813.950	845.320	842.270	841.380
4	Sonstige Transfererträge	70,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	653.568,36	618.000	752.500	749.700	717.500	717.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.841,28	280.825	241.005	273.105	274.605	273.705
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.376,17	120.366	119.635	79.526	82.776	81.411
8	Zinsen und ähnliche Erträge	36.646,60	35.900	35.900	35.700	35.500	35.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	122.254,08	105.300	108.800	108.800	108.800	108.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.584.116,86	8.161.771	8.948.290	9.007.201	9.979.201	9.928.546
12	Personalaufwendungen	-1.470.907,06	-1.577.490	-1.688.140	-1.789.480	-1.826.490	-1.862.980
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.528.375,84	-1.863.650	-1.979.650	-1.767.500	-1.808.250	-1.683.350
15	Abschreibungen	-1.317.172,08	-1.339.810	-1.471.160	-1.533.710	-1.530.010	-1.504.210
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.445,48	-49.600	-43.100	-40.100	-37.100	-34.400
17	Transferaufwendungen	-3.593.995,46	-3.765.900	-3.872.650	-3.834.350	-3.879.350	-3.902.850
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.215.679,62	-1.325.200	-1.375.350	-1.385.150	-1.430.150	-1.453.650
4341000	Gewerbesteuerumlage	-123.445,84	-63.200	-82.700	-97.500	-97.500	-97.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.035.516,00	-1.119.800	-1.264.400	-1.333.400	-1.108.900	-1.080.000
4371100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	0,00	0	155.500	253.400	28.900	0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.218.254,00	-1.256.600	-1.418.700	-1.523.200	-1.304.600	-1.270.600
4372100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	0,00	0	114.100	252.600	34.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.667,21	-403.220	-419.330	-429.760	-442.960	-440.260
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.333.563,13	-8.999.670	-9.474.030	-9.394.900	-9.524.160	-9.428.050
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.250.553,73	-837.899	-525.740	-387.699	455.041	500.496
21	Außerordentliche Erträge	691.631,90	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-26.108,26	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	665.523,64	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.916.077,37	-837.899	-525.740	-387.699	455.041	500.496
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	455.041	500.496
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	-525.740	-387.699	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

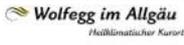


Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	642.822	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-195.077	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Gemeinde Wolfegg		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.677.637,23	3.596.000	3.996.400	0	4.281.700	4.427.300	4.566.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.971,04	2.685.220	2.880.100	0	2.633.350	3.490.450	3.303.950
3	Sonstige Transfereinzahlungen	35,86	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	742.838,55	618.000	762.600	0	759.800	717.500	717.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.578,05	280.825	240.325	0	272.425	273.925	273.025
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.025,30	120.366	119.635	0	79.526	82.776	81.411
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.795,90	35.900	35.900	0	35.700	35.500	35.300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	125.722,46	105.300	108.800	0	108.800	108.800	108.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.931.604,39	7.441.611	8.143.760	0	8.171.301	9.136.251	9.086.486
10	Personalauszahlungen	-1.470.907,06	-1.577.490	-1.688.140	0	-1.789.480	-1.826.490	-1.862.980
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.730,67	-1.863.650	-1.979.650	0	-1.767.500	-1.808.250	-1.683.350
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-63.597,48	-49.600	-43.100	0	-40.100	-37.100	-34.400
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.524.089,59	-3.765.900	-4.142.250	0	-4.340.350	-3.942.250	-3.902.850
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-363.136,45	-403.220	-419.330	0	-429.760	-442.960	-440.260
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.939.461,25	-7.659.860	-8.272.470	0	-8.367.190	-8.057.050	-7.923.840
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.992.143,14	-218.249	-128.710	0	-195.889	1.079.201	1.162.646
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.532.105,71	3.065.400	3.512.100	0	5.313.700	3.652.400	223.200
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	46.790,19	31.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	943.632,00	438.500	437.500	0	102.000	105.000	100.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	52.330,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	2.575.357,90	3.538.900	3.984.600	0	5.425.700	3.767.400	333.200
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.279,73	-3.008.500	-2.098.000	0	-1.420.500	-53.500	-100.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.075.940,13	-2.292.900	-3.159.200	-9.170.900	-5.450.300	-4.134.300	-425.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-270.739,04	-270.100	-355.500	0	-54.500	-46.500	-12.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.353.936,40	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.449,48	-75.900	-38.500	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-3.974.344,78	-5.647.400	-5.651.200	-9.170.900	-6.925.300	-4.234.300	-538.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.398.986,88	-2.108.500	-1.666.600	-9.170.900	-1.499.600	-466.900	-204.800
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	593.156,26	-2.326.749	-1.795.310	-9.170.900	-1.695.489	612.301	957.846
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.355.000,00	325.000	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-150.913,11	-148.900	-139.400	0	-170.800	-202.200	-203.600
35	Veranschlagt Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	2.204.086,89	176.100	-139.400	0	-170.800	-202.200	-203.600
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	2.797.243,15	-2.150.649	-1.934.710	-9.170.900	-1.866.289	410.101	754.246
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.234.851,00	3.962.259	3.955.026	0	2.020.316	154.027	564.128
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

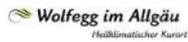
Gemeinde Wolfegg

Erläuterungen

Position 38

Der Bestand innerer Darlehen beträgt in den Jahren 2022 bis 2025 jeweils 0,00 €.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.91600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92483	2.920	18.320	30.740	30.740	30.740
4	Sonstige Transfererträge	7000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90420	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.19921	12.200	14.700	14.700	15.200	15.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.20033	53.900	38.000	13.000	13.000	13.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4616	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.75969	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.02042	78.720	79.220	66.640	67.140	67.140
12	Personalaufwendungen	-1.060.10175	-1.127.710	-1.206.510	-1.292.350	-1.319.420	-1.345.810
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.87613	-224.050	-275.050	-197.950	-232.950	-216.450
15	Abschreibungen	-77.10703	-80.760	-140.740	-184.150	-185.110	-176.990
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.77191	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.23234	-167.130	-189.530	-189.530	-189.530	-191.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.611.08916	-1.604.650	-1.815.330	-1.867.480	-1.930.510	-1.934.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.527.06874	-1.525.930	-1.736.110	-1.800.840	-1.863.370	-1.867.140
21	Erträge aus internen Leistungen	430.79495	765.020	751.790	762.390	770.790	777.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.79640	-92.697	-71.678	-72.413	-73.003	-73.473
23	kalkulatorische Kosten	-24.68745	-28.570	-27.340	-27.340	-26.790	-25.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	376.311,10	643.753	652.772	662.637	670.997	678.597
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.150.75764	-882.177	-1.083.338	-1.138.203	-1.192.373	-1.188.543

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.930,51	75.800	60.900	0	35.900	36.400	36.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.169,47	-1.523.890	-1.674.590	0	-1.683.330	-1.745.400	-1.757.290
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.443.238,96	-1.448.090	-1.613.690	0	-1.647.430	-1.709.000	-1.720.890
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.622,56	1.073.700	962.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.438,33	438.500	437.500	0	102.000	105.000	100.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	977.060,89	1.512.200	1.400.000	0	102.000	105.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.945.000	-1.975.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.863,81	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236.512,07	-154.000	-243.000	0	-48.000	-40.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.080.375,88	-3.099.000	-2.218.000	0	-48.000	-40.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-103.314,99	-1.586.800	-818.000	0	54.000	65.000	94.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.546.553,95	-3.034.890	-2.431.690	0	-1.593.430	-1.644.000	-1.626.890

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.91600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92483	2.920	18.320	30.740	30.740	30.740
4	Sonstige Transfererträge	7000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90420	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.19921	12.200	14.700	14.700	15.200	15.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.20033	53.900	38.000	13.000	13.000	13.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4616	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.75969	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.02042	78.720	79.220	66.640	67.140	67.140
12	Personalaufwendungen	-1.060.10175	-1.127.710	-1.206.510	-1.292.350	-1.319.420	-1.345.810
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.87613	-224.050	-275.050	-197.950	-232.950	-216.450
15	Abschreibungen	-77.10703	-80.760	-140.740	-184.150	-185.110	-176.990
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.77191	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.23234	-167.130	-189.530	-189.530	-189.530	-191.530
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.611.08916	-1.604.650	-1.815.330	-1.867.480	-1.930.510	-1.934.280
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.527.06874	-1.525.930	-1.736.110	-1.800.840	-1.863.370	-1.867.140
21	Erträge aus internen Leistungen	430.79495	765.020	751.790	762.390	770.790	777.610
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.79640	-92.697	-71.678	-72.413	-73.003	-73.473
23	kalkulatorische Kosten	-24.68745	-28.570	-27.340	-27.340	-26.790	-25.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	376.311,10	643.753	652.772	662.637	670.997	678.597
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.150.75764	-882.177	-1.083.338	-1.138.203	-1.192.373	-1.188.543

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	91.930,51	75.800	60.900	0	35.900	36.400	36.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.535.169,47	-1.523.890	-1.674.590	0	-1.683.330	-1.745.400	-1.757.290
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.443.238,96	-1.448.090	-1.613.690	0	-1.647.430	-1.709.000	-1.720.890
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.622,56	1.073.700	962.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.438,33	438.500	437.500	0	102.000	105.000	100.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	977.060,89	1.512.200	1.400.000	0	102.000	105.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.945.000	-1.975.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.863,81	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-236.512,07	-154.000	-243.000	0	-48.000	-40.000	-6.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.080.375,88	-3.099.000	-2.218.000	0	-48.000	-40.000	-6.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-103.314,99	-1.586.800	-818.000	0	54.000	65.000	94.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.546.553,95	-3.034.890	-2.431.690	0	-1.593.430	-1.644.000	-1.626.890

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.10 Steuerung
Produkt	11100000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat und Ausschüsse).
Strategische Entwicklung der Gemeinde und Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Vertretung und Repräsentation der Gemeinde und der Verwaltung durch den:

- Bürgermeister Peter Müller
- Gemeinderat (zuletzt gewählt am 26.05.2019)

Zugeordnete Kostenstellen

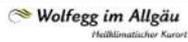
Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
111000	Steuerung	BM

Kennzahlen

Anzahl der Sitzungen

Jahr	GR	BA	KulturA	Summe
2016	16	15	1	32
2017	11	11	1	23
2018	10	10	1	21
2019	13	10	1	24
2020	11	11	1	23
2021	10	10	1	21

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-220.30538	-226.300	-227.800	-232.360	-237.010	-241.750
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.50418	-12.700	-14.700	-12.700	-20.700	-12.700
15	Abschreibungen	-4655	-300	-2.090	-3.550	-3.550	-3.550
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.29023	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-248.14634	-255.000	-260.290	-264.310	-276.960	-273.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-248.14634	-255.000	-260.290	-264.310	-276.960	-273.700
21	Erträge aus internen Leistungen	000	44.795	42.883	42.883	42.883	42.883
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.98130	-6.228	-6.705	-6.829	-6.926	-7.006
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.98130	38.567	36.178	36.054	35.957	35.877
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-253.12764	-216.433	-224.112	-228.256	-241.003	-237.823

Erläuterungen

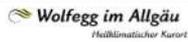
Position 14

darin u.a. Klausurtagung GR im Jahr 2022 und 2024

Position 18

u.a. Wartung/Softwarepflege des elektronischen Ratsinformationssystems (RIS)

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.911,08	-254.700	-258.200	0	-260.760	-273.410	-270.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-330.911,08	-254.700	-258.200	0	-260.760	-273.410	-270.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-330.911,08	-284.700	-293.200	0	-260.760	-273.410	-270.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1110-000 Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-66.000	0,00	0	0,00	-30.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-66.000	0,00	0	0,00	-30.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-66.000	0,00	0	0,00	-30.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-66.000	0,00	0	0,00	-30.000	-35.000	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.11

Personal und Organisation

Produkt

11110000

Personal und Organisation

Kurzbeschreibung/Ziele

Geschäftsstelle Gemeinderat

- Besetzung der Ausschüsse und sonstiger Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Bauordnungswesen

- Prüfung der Vollständigkeit der Unterlagen, der gesicherten Erschließung, Vorlage einer hindernden Baulast
- Durchführung der Nachbarbeteiligungen

Personalwesen

- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten

Pressearbeit

- Redaktion des Amtsblatts
- Betreuung der Homepage der Gemeinde

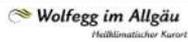
Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
111100	Personal und Organisation	PO
111101	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	PO
111102	Internetangebot	WI

Allgemeine Ziele

- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Stärkung der Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90420	800	800	800	800	800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.80548	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.70968	800	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	-193.87052	-238.100	-272.500	-309.650	-317.060	-323.410
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.84645	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	Abschreibungen	-10138	-370	-1.660	-2.660	-2.650	-2.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.22612	-63.550	-74.150	-74.150	-74.150	-74.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-270.04447	-306.520	-352.810	-390.960	-398.360	-404.710
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-261.33479	-305.720	-352.010	-390.160	-397.560	-403.910
21	Erträge aus internen Leistungen	000	21.164	23.068	23.068	23.068	23.068
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	-5.184	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	15.980	20.268	20.268	20.268	20.268
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-261.33479	-289.740	-331.742	-369.892	-377.292	-383.642

Erläuterungen

Position 18

darin Personalabrechnung durch das Rechenzentrum

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

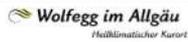


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.763,98	800	800	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.798,75	-306.150	-351.150	0	-388.300	-395.710	-402.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-250.034,77	-305.350	-350.350	0	-387.500	-394.910	-401.260
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.523,72	-20.000	-25.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.523,72	-20.000	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.523,72	-20.000	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-251.558,49	-325.350	-375.350	0	-387.500	-394.910	-401.260

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1111-000 Personal und Organisation

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.000	-1.523,72	0	-1.523,72	-20.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.000	-1.523,72	0	-1.523,72	-20.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.000	-1.523,72	0	-1.523,72	-20.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.000	-1.523,72	0	-1.523,72	-20.000	-25.000	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.22

Finanzverwaltung

Produkt

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Gebührenkalkulation
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Annahme/Leistung von unbaren Ein- und Auszahlungen
- Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen; Mahnungen
- Verwaltung Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Vergabe von Konzessionen für Strom und Gas; Abschluss und Aktualisierung der Verträge; Erhebung eines angemessenen Entgelts
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
112200	Finanzverwaltung	FV

Allgemeine Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs
- Rechtzeitige/wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen der Gemeinde

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.59669	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.66910	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4616	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.75969	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.07164	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12	Personalaufwendungen	-247.32829	-254.300	-294.700	-330.600	-337.210	-343.960
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.09568	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
15	Abschreibungen	-5904	-170	-1.600	-2.750	-2.750	-2.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.77191	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.15703	-17.080	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-287.41195	-279.100	-327.430	-364.480	-371.090	-377.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-268.34031	-268.900	-318.230	-355.280	-361.890	-368.640
21	Erträge aus internen Leistungen	000	91.755	93.882	93.882	93.882	93.882
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	91.755	93.882	93.882	93.882	93.882
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-268.34031	-177.145	-224.348	-261.398	-268.008	-274.758

Erläuterungen

Position 7

Verwaltungskostenbeitrag OSG - Kassengeschäfte

Position 18

u. a. Aufwand für Gemeinschaftsprojekt zu § 2b USIG und Aufwand für Steuerberatung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.625,62	10.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.549,19	-278.930	-325.830	0	-361.730	-368.340	-375.090
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-217.923,57	-268.730	-316.630	0	-352.530	-359.140	-365.890
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-27.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-27.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-27.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-217.923,57	-288.730	-344.130	0	-352.530	-359.140	-365.890

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1122-000 Finanzverwaltung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500	0,00	0	0,00	-20.000	-27.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.500	0,00	0	0,00	-20.000	-27.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.500	0,00	0	0,00	-20.000	-27.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.500	0,00	0	0,00	-20.000	-27.500	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.24

Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produkt

11240000

Gebäude- und Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verhandlung und Prüfung von Energielieferverträgen

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
112400	Gebäude- und Grundstücksmanagement	FV
112401	Rathaus	FV
112402	Wolfegg Information	FV

Allgemeine Ziele

- Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Gemeinderats
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

Hinweis

- *Der Betrieb und die Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden sowie die Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen ist in der Produktgruppe 11.25 (Bauhof) abgebildet.*
- *Durch die Auflösung der meisten Wohnungsmietverhältnisse vor einigen Jahren wurden die frei gewordenen Räume den örtlichen Vereinen mietfrei zur Verfügung gestellt. Daher fehlt es an einer Gegenfinanzierung für die Unterhaltungskosten der Gebäude. Sämtliche Maßnahmen müssen daher durch allgemeine Deckungsmittel aus dem Haushalt finanziert werden.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	2.000	17.220	29.520	29.520	29.520
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.877,65	11.000	13.500	13.500	14.000	14.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.725,75	41.400	25.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.603,40	54.400	55.720	43.020	43.520	43.520
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.823,76	-107.100	-161.100	-89.700	-90.700	-106.900
15	Abschreibungen	-15.253,50	-22.590	-69.260	-105.510	-105.510	-105.510
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,00	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-127.141,26	-129.990	-230.660	-195.510	-196.510	-212.710
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-79.537,86	-75.590	-174.940	-152.490	-152.990	-169.190
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.815,10	-46.665	-33.405	-34.016	-34.509	-34.899
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.815,10	-46.665	-33.405	-34.016	-34.509	-34.899
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-104.352,96	-122.255	-208.345	-186.506	-187.499	-204.089

Erläuterungen

Position 14

u.a. Abbruch des Gebäudes "Rötenbacher Straße 11"; Fördergelder aus ELR bei Position 7.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.428,15	52.400	38.500	0	13.500	14.000	14.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.547,46	-107.400	-161.400	0	-90.000	-91.000	-107.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.119,31	-55.000	-122.900	0	-76.500	-77.000	-93.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.622,56	1.073.700	959.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	720.302,00	430.500	430.500	0	100.000	100.000	100.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	846.924,56	1.504.200	1.390.000	0	100.000	100.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.945.000	-1.975.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-843.863,81	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-843.863,81	-2.990.000	-2.025.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	3.060,75	-1.485.800	-635.000	0	100.000	100.000	100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	-53.058,56	-1.540.800	-757.900	0	23.500	23.000	6.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1124-000 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	810.000	148.183,64	0	132.410,00	100.000	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	810.000	148.183,64	0	132.410,00	100.000	100.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-132.410,00	0	0,00	-90.000	-50.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.075,38	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-380.000	-205.485,38	0	0,00	-90.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	430.000	-57.301,74	0	132.410,00	10.000	50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-380.000	-205.485,38	0	0,00	-90.000	-50.000	0

Investition I-1124-100 Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.841.000	136.775,76	0	126.622,56	1.073.700	959.500	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	988.000	94.344,80	0	94.344,80	82.500	82.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.829.000	231.120,56	0	220.967,36	1.156.200	1.042.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.665.000	0,00	0	0,00	-2.855.000	-1.925.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-931.331,55	0	-843.863,81	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	0,00	0	0,00	-45.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.760.000	-931.331,55	0	-843.863,81	-2.900.000	-1.975.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.931.000	-700.210,99	0	-622.896,45	-1.743.800	-933.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.760.000	-931.331,55	0	-843.863,81	-2.900.000	-1.975.000	0

Investition I-1124-200 Wolfegg Information

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	496.000	0,00	0	0,00	248.000	248.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	496.000	0,00	0	0,00	248.000	248.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	496.000	0,00	0	0,00	248.000	248.000	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.25

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produkt

11250000

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z.B. Schulen, Kindergärten, Gemeinschaftshäuser
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen und Erholungsanlagen
- Innerbetriebliche zentrale Werkstatt
- Wartung und Reparatur von Verkehrszeichen und technischen Einrichtungen in Gebäuden sowie deren Inventar (Hausmeisterservice)

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
112500	Bauhof	BH

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der Nutzerbedürfnisse unter gesamtgemeindlicher Sicht
- Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen

Hinweis

- *Die Vielseitigkeit der Arbeit des Bauhofs und der verschiedenen Einsatzgebiete bedürfen entsprechender Fahrzeuge und Geräte sowie Personal. Durch die Flexibilität der Ressourcen können viele Aufgaben erfüllt werden und müssen nicht an externe Dienstleister vergeben werden. Wirtschaftlichkeit und zukunftsorientiertes Erfüllen der Aufgaben soll zum Ziel der Nachhaltigkeit führen.*
- *Dem Bauhof ist der gemeindliche Hausmeister unterstellt.*
- *Beim Bauhof handelt es sich um einen Hilfsbetrieb. Die bei dieser Kostenstelle entstehenden Mehrausgaben werden entsprechend der Rapporte der Bauhofmitarbeiter auf die einzelnen Produkte des Haushaltes beim Rechnungsabschluss intern verrechnet; die Produktgruppe 11.25 ist somit ausgeglichen.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.91600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92483	920	920	920	920	920
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.72487	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.56570	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
12	Personalaufwendungen	-398.59756	-409.010	-411.510	-419.740	-428.140	-436.690
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.12513	-74.400	-66.700	-67.500	-67.000	-68.800
15	Abschreibungen	-57.07728	-54.020	-53.790	-55.360	-56.410	-54.130
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.70860	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-571.50857	-542.430	-536.000	-546.600	-555.550	-563.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-562.94287	-534.610	-528.180	-538.780	-547.730	-555.800
21	Erträge aus internen Leistungen	430.79495	597.800	584.288	594.888	603.288	610.108
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	-34.620	-28.768	-28.768	-28.768	-28.768
23	kalkulatorische Kosten	-24.68745	-28.570	-27.340	-27.340	-26.790	-25.540
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	406.10750	534.610	528.180	538.780	547.730	555.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-156.83537	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.076,90	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.271,76	-488.410	-482.210	0	-491.240	-499.140	-509.490
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-509.194,86	-481.510	-475.310	0	-484.340	-492.240	-502.590
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	130.136,33	8.000	7.000	0	2.000	5.000	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	130.136,33	8.000	7.000	0	2.000	5.000	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-217.050,84	-38.000	-60.000	0	-47.000	-35.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-217.050,84	-38.000	-60.000	0	-47.000	-35.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-86.914,51	-30.000	-53.000	0	-45.000	-30.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-596.109,37	-511.510	-528.310	0	-529.340	-522.240	-507.590

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1125-000 Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	101.425,76	0	101.425,76	8.000	7.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.000	101.425,76	0	101.425,76	8.000	7.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-310.500	-220.738,71	0	-211.484,51	-38.000	-60.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-14.325,61	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-310.500	-235.064,32	0	-211.484,51	-38.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-278.500	-133.638,56	0	-110.058,75	-30.000	-53.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-310.500	-235.064,32	0	-211.484,51	-38.000	-60.000	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.26

Zentrale Dienstleistungen

Produkt

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

EDV-Anlage

- Erarbeitung von Grundsätzen und Standards für technikunterstützte Informationsverarbeitung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware und Austausch im Rahmen des Innovationszyklus
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Weiterentwicklung von IT-Sicherheit und elektronischer Kommunikationsmöglichkeiten
- Bereitstellung, Betrieb des EDV-Netzwerks

Telefonanlage

- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation sowohl in der Dienststelle als auch im Homeoffice
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb des Gebäudes

Zustell- und Postdienste

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Kopierer

- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität
- Fertigung von Vervielfältigungen

Dienstwagen

- Nutzung eines Fahrzeugs für den allgemeinen Dienstreiseverkehr

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
112600	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)	FV
112601	Zentrale Dienstleistungen (Telefon+Porto)	PO
112602	Zentrale Dienstleistungen (Kopierer)	FV
112603	Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)	BM

Hinweis

Die anfallenden Kosten auf den Kostenstellen 112600, 112601 und 112602 werden verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	180	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	7000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7000	5.500	5.680	5.800	5.800	5.800
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.48093	-22.800	-25.500	-21.000	-47.500	-21.000
15	Abschreibungen	-4.56928	-3.310	-12.340	-14.320	-14.240	-8.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.78636	-65.500	-70.300	-70.300	-70.300	-72.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-106.83657	-91.610	-108.140	-105.620	-132.040	-101.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-106.76657	-86.110	-102.460	-99.820	-126.240	-95.900
21	Erträge aus internen Leistungen	000	9.506	7.669	7.669	7.669	7.669
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	9.506	7.669	7.669	7.669	7.669
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-106.76657	-76.604	-94.791	-92.151	-118.571	-88.231

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35,86	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.091,23	-88.300	-95.800	0	-91.300	-117.800	-93.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-79.055,37	-82.800	-90.300	0	-85.800	-112.300	-87.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.937,51	-1.000	-45.500	0	-1.000	-5.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.937,51	-1.000	-45.500	0	-1.000	-5.000	-1.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-17.937,51	-1.000	-42.500	0	-1.000	-5.000	-1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-96.992,88	-83.800	-132.800	0	-86.800	-117.300	-88.800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1126-000 Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000	0,00	0	0,00	0	3.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-61.500	0,00	0	0,00	-1.000	-45.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-61.500	0,00	0	0,00	-1.000	-45.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.500	0,00	0	0,00	-1.000	-42.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-61.500	0,00	0	0,00	-1.000	-45.500	0

Investition I-1126-300 Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-17.937,51	0	-17.937,51	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	-17.937,51	0	-17.937,51	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	-17.937,51	0	-17.937,51	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	-17.937,51	0	-17.937,51	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.97000	0	4.050	4.050	4.050	4.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.07879	20.410	17.840	16.870	16.870	16.870
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.48111	33.600	38.600	39.100	39.100	39.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53013	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.64117	5.950	15.000	0	2.600	2.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.70120	60.460	75.990	60.520	63.120	63.120
12	Personalaufwendungen	-107.35724	-108.910	-117.810	-126.050	-128.560	-131.120
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.57935	-54.700	-99.550	-55.950	-53.350	-49.050
15	Abschreibungen	-75.01519	-76.110	-69.400	-68.340	-68.270	-67.990
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.71520	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.65227	-62.820	-48.850	-41.850	-54.850	-68.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-293.31925	-308.340	-341.410	-298.090	-310.930	-322.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-224.61805	-247.880	-265.420	-237.570	-247.810	-258.990
21	Erträge aus internen Leistungen	000	12.096	12.096	12.096	12.096	12.096
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77690	-24.755	-14.540	-14.559	-14.574	-14.587
23	kalkulatorische Kosten	-55.07834	-50.070	-46.070	-43.920	-42.340	-40.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.85524	-62.729	-48.514	-46.383	-44.818	-43.251
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-280.47329	-310.609	-313.934	-283.953	-292.628	-302.241

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.344,51	40.050	58.150	0	43.650	46.250	46.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.761,16	-232.230	-272.010	0	-229.750	-242.660	-254.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-168.416,65	-192.180	-213.860	0	-186.100	-196.410	-207.870
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.300,00	47.800	46.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	156.300,00	47.800	46.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.498,71	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.262,23	-48.500	-46.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-112.760,94	-48.500	-46.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	43.539,06	-700	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-124.877,59	-192.880	-213.860	0	-189.600	-199.910	-211.370

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.97000	0	4.050	4.050	4.050	4.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.07879	20.410	17.840	16.870	16.870	16.870
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.48111	33.600	38.600	39.100	39.100	39.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53013	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.64117	5.950	15.000	0	2.600	2.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.70120	60.460	75.990	60.520	63.120	63.120
12	Personalaufwendungen	-107.35724	-108.910	-117.810	-126.050	-128.560	-131.120
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.57935	-54.700	-99.550	-55.950	-53.350	-49.050
15	Abschreibungen	-75.01519	-76.110	-69.400	-68.340	-68.270	-67.990
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.71520	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.65227	-62.820	-48.850	-41.850	-54.850	-68.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-293.31925	-308.340	-341.410	-298.090	-310.930	-322.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-224.61805	-247.880	-265.420	-237.570	-247.810	-258.990
21	Erträge aus internen Leistungen	000	12.096	12.096	12.096	12.096	12.096
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77690	-24.755	-14.540	-14.559	-14.574	-14.587
23	kalkulatorische Kosten	-55.07834	-50.070	-46.070	-43.920	-42.340	-40.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.85524	-62.729	-48.514	-46.383	-44.818	-43.251
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-280.47329	-310.609	-313.934	-283.953	-292.628	-302.241

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.344,51	40.050	58.150	0	43.650	46.250	46.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.761,16	-232.230	-272.010	0	-229.750	-242.660	-254.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-168.416,65	-192.180	-213.860	0	-186.100	-196.410	-207.870
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.300,00	47.800	46.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	156.300,00	47.800	46.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.498,71	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.262,23	-48.500	-46.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-112.760,94	-48.500	-46.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	43.539,06	-700	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-124.877,59	-192.880	-213.860	0	-189.600	-199.910	-211.370

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10

Statistik und Wahlen

Produkt

12100000

Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmung und Bürgerentscheids
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
121000	Wahlen	PO

Allgemeine Ziele

- Ermittlung der Sitzverteilung der kommunalen Beschlussgremien

Hinweis

Im Finanzplanungszeitraum bis 2025 stehen folgende Wahlen an:

- *Bürgermeisterwahlen 2022*
- *Kommunal- und Europawahl 2024*
- *Bundestagswahl 2025*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	5.000	0	0	2.600	2.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	5.000	0	0	2.600	2.600
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	-18.600	-10.000	-3.000	-16.000	-13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	-18.600	-10.000	-3.000	-16.000	-13.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	-13.600	-10.000	-3.000	-13.400	-10.400
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	-13.600	-10.000	-3.000	-13.400	-10.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	0	0	0	2.600	2.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.039,64	-18.600	-10.000	0	-3.000	-16.000	-13.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.039,64	-13.600	-10.000	0	-3.000	-13.400	-10.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.039,64	-13.600	-10.000	0	-3.000	-13.400	-10.400

Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.20 Ordnungswesen
Produkt	12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürger über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- Führung des Gewerberegisters (Gewerbean-, -ab- und –ummeldungen), einschließlich Erteilung von Auskünften

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
122000	Ordnungswesen	PO

Allgemeine Ziele

- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit/Pandemieeindämmung
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage zur Sicherung des Steueraufkommens
- Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47000	1.000	500	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.49607	0	15.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.96607	1.200	15.700	1.200	1.200	1.200
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.18691	-9.300	-46.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.61520	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.05383	-300	-500	-500	-500	-500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.85794	-14.300	-51.700	-11.800	-11.800	-11.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-12.89187	-13.100	-36.000	-10.600	-10.600	-10.600
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	-307	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	-307	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.89187	-13.407	-36.000	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.026,07	1.200	15.700	0	1.200	1.200	1.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.185,83	-14.300	-51.700	0	-11.800	-11.800	-11.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-12.159,76	-13.100	-36.000	0	-10.600	-10.600	-10.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-12.159,76	-13.100	-36.000	0	-10.600	-10.600	-10.600

Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.21	Verkehrswesen
Produkt	12210000	Verkehrswesen

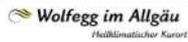
Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Vorbereitende Arbeiten zur Erteilung von Erlaubnissen/ Genehmigungen/ Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z. B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Veranstaltungen, Plakatierungen

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
122100	Verkehrswesen	PO

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	100	100	100	100	100
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2600	-150	-150	-150	-150	-150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2600	-150	-150	-150	-150	-150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2600	-50	-50	-50	-50	-50
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2600	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26,00	-150	-150	0	-150	-150	-150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26,00	-50	-50	0	-50	-50	-50

Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.22	Einwohnerwesen
Produkt	12220000	Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgerbüro als zentrale Anlaufstelle
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Weiterleitung von Anträgen im Sozialwesen
- Ausgabe von Müllsäcken für den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Ravensburg
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für andere Behörden (in Renten- und Versorgungsangelegenheiten)

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
122200	Einwohnerwesen	PO

Kennzahlen

Jahr	Einwohnerzahl zum 31.12.	An- Ab-	
		meldungen	
2014	3.673	295	197
2015	3.685	282	286
2016	3.734	288	209
2017	3.708	241	262
2018	3.768	292	231
2019	3.867	273	173
2020	3.874	258	219

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.01131	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17410	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.14510	950	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.33051	20.950	23.000	23.000	23.000	23.000
12	Personalaufwendungen	-67.18387	-67.510	-69.710	-71.100	-72.520	-73.970
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15	Abschreibungen	000	-170	-1.600	-2.750	-2.750	-2.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.46506	-20.500	-16.800	-16.800	-16.800	-33.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.94893	-89.180	-89.310	-91.850	-93.270	-110.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.61842	-68.230	-66.310	-68.850	-70.270	-87.920
21	Erträge aus internen Leistungen	000	12.096	12.096	12.096	12.096	12.096
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	12.096	12.096	12.096	12.096	12.096
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.61842	-56.134	-54.214	-56.754	-58.174	-75.824

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.031,61	20.950	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.630,58	-89.010	-87.710	0	-89.100	-90.520	-108.170
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.598,97	-68.060	-64.710	0	-66.100	-67.520	-85.170
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-27.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-27.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-27.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.598,97	-88.060	-92.210	0	-66.100	-67.520	-85.170

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1222-000 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500	0,00	0	0,00	-20.000	-27.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.500	0,00	0	0,00	-20.000	-27.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.500	0,00	0	0,00	-20.000	-27.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.500	0,00	0	0,00	-20.000	-27.500	0

Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.23	Personenstandswesen
Produkt	12230000	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen
- Monatliche Fortschreibung der Statistik für alle Personenstandsfälle

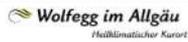
Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
122300	Standesamt	PO

Kennzahlen

Jahr	Geburten	Eheschließungen	Sterbefälle	Kirchenaustritte
2014	35	13	49	26
2015	29	20	61	14
2016	40	22	55	18
2017	26	24	50	10
2018	42	14	38	27
2019	41	21	32	20
2020	44	19	60	31

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.39220	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35603	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.74823	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Personalaufwendungen	-38.30401	-38.800	-45.200	-52.000	-53.040	-54.090
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89500	-500	-500	-500	-500	-500
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.69891	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.89792	-42.400	-47.800	-54.600	-55.640	-56.690
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-36.14969	-38.200	-43.600	-50.400	-51.440	-52.490
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-36.14969	-38.200	-43.600	-50.400	-51.440	-52.490

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.685,23	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.853,51	-42.400	-47.800	0	-54.600	-55.640	-56.690
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.168,28	-38.200	-43.600	0	-50.400	-51.440	-52.490
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-36.168,28	-38.200	-43.600	0	-50.400	-51.440	-52.490

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.24

Kommunales Grundbuchwesen

Produkt

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz
- Auskünfte aus dem Grundbuch

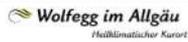
Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
122400	Kommunales Grundbuchwesen	BM

Allgemeine Ziele

- Zeitnahe Erstellung öffentlicher Urkunden für den gesamten Rechtsverkehr durch Ratschreiber
- Wohnortnahe Einsichtnahmemöglichkeit in das Grundbuch
- Erteilung von Grundbuchabschriften

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	100	100	100	100	100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	100	100	100	100	100
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	-50	-50	-50	-50	-50
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	-50	-50	-50	-50	-50
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	50	50	50	50	50
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	100	100	0	100	100	100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-50	-50	-50
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	50	50	0	50	50	50
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	50	50	0	50	50	50

Teilhaushalt 2	12.60	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260000	Brandschutz
Produkt	12600000	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben
 - zur Löschung von Bränden,
 - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen
 - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren
 - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
126000	Brandschutz	FV

Allgemeine Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

Hinweis

- Am 09.10.2006 hat der Gemeinderat die Bildung einer Jugendfeuerwehr beschlossen.
- Die Feuerwehr wird im Rahmen der Verwaltungsvorschrift für die Zuwendung zur Förderung des Feuerwehrwesens (VwV Z-Feu) vom Land unterstützt. Der jährliche Pauschalzuschuss je Feuerwehrmann bzw. -frau beträgt 90,00 €. Für jedes Mitglied der Jugendfeuerwehr erhält die Gemeinde ebenfalls eine jährliche Pauschale in Höhe von 40,00 €.

Kennzahlen

Jahr	Brände/Explosionen	Technische Hilfe	Fehlalarme
2015	6	25	7
2016	4	20	9
2017	8	15	5
2018	5	22	10
2019	2	26	6
2020	6	37	2

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.97000	0	4.050	4.050	4.050	4.050
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.07879	20.410	17.840	16.870	16.870	16.870
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.60760	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	35.65639	28.910	32.890	31.920	31.920	31.920
12	Personalaufwendungen	-1.86936	-2.600	-2.900	-2.950	-3.000	-3.060
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.19744	-43.900	-51.350	-47.750	-45.150	-40.850
15	Abschreibungen	-75.01519	-75.940	-67.800	-65.590	-65.520	-65.240
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.10000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.40647	-20.120	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-151.58846	-143.660	-142.400	-136.640	-134.020	-129.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-115.93207	-114.750	-109.510	-104.720	-102.100	-97.580
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-77690	-24.448	-14.540	-14.559	-14.574	-14.587
23	kalkulatorische Kosten	-55.07834	-50.070	-46.070	-43.920	-42.340	-40.760
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-55.85524	-74.518	-60.610	-58.479	-56.914	-55.347
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-171.78731	-189.268	-170.120	-163.199	-159.014	-152.927

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

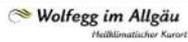


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.601,60	8.500	15.050	0	15.050	15.050	15.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.025,60	-67.720	-74.600	0	-71.050	-68.500	-64.260
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.424,00	-59.220	-59.550	0	-56.000	-53.450	-49.210
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.300,00	47.800	46.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	156.300,00	47.800	46.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.498,71	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.262,23	-28.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-112.760,94	-28.500	-18.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	43.539,06	19.300	27.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.884,94	-39.920	-32.050	0	-59.500	-56.950	-52.710

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1260-000 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.600	156.300,00	0	156.300,00	47.800	46.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	591.600	156.300,00	0	156.300,00	47.800	46.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-765.357,47	0	-110.498,71	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.000	-34.595,72	0	-2.262,23	-28.500	-18.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-911.000	-799.953,19	0	-112.760,94	-28.500	-18.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-319.400	-643.653,19	0	43.539,06	19.300	27.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-911.000	-799.953,19	0	-112.760,94	-28.500	-18.500	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.85325	30.620	16.850	25.200	25.200	25.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.10278	7.280	9.930	9.930	9.200	8.460
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.30131	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.43978	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.43954	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.13666	89.000	78.380	86.730	86.000	85.260
12	Personalaufwendungen	-109.70639	-134.410	-140.210	-143.020	-145.880	-148.780
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.66716	-219.000	-203.200	-202.500	-202.200	-185.100
15	Abschreibungen	-34.69487	-37.590	-40.670	-40.160	-37.900	-36.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.52995	-49.100	-59.530	-77.060	-77.060	-77.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-502.59837	-440.100	-443.610	-462.740	-463.040	-446.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-422.46171	-351.100	-365.230	-376.010	-377.040	-361.730
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.65555	-38.819	-69.224	-70.255	-71.073	-71.737
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.65555	-38.819	-69.224	-70.255	-71.073	-71.737
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-464.11726	-389.919	-434.454	-446.265	-448.113	-433.467

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.213,47	81.720	68.450	0	76.800	76.800	76.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.594,66	-402.510	-402.940	0	-422.580	-425.140	-410.940
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-383.381,19	-320.790	-334.490	0	-345.780	-348.340	-334.140
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137,57	0	-10.000	0	-20.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.587,95	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.440,65	-2.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-116.166,17	-2.000	-23.000	0	-21.000	-51.000	-51.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-116.166,17	-500	-23.000	0	-21.000	-51.000	-51.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-499.547,36	-321.290	-357.490	0	-366.780	-399.340	-385.140

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.85325	30.620	16.850	25.200	25.200	25.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.10278	7.280	9.930	9.930	9.200	8.460
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.30131	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.43978	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.43954	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	80.13666	89.000	78.380	86.730	86.000	85.260
12	Personalaufwendungen	-109.70639	-134.410	-140.210	-143.020	-145.880	-148.780
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.66716	-219.000	-203.200	-202.500	-202.200	-185.100
15	Abschreibungen	-34.69487	-37.590	-40.670	-40.160	-37.900	-36.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.52995	-49.100	-59.530	-77.060	-77.060	-77.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-502.59837	-440.100	-443.610	-462.740	-463.040	-446.990
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-422.46171	-351.100	-365.230	-376.010	-377.040	-361.730
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.65555	-38.819	-69.224	-70.255	-71.073	-71.737
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.65555	-38.819	-69.224	-70.255	-71.073	-71.737
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-464.11726	-389.919	-434.454	-446.265	-448.113	-433.467

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	82.213,47	81.720	68.450	0	76.800	76.800	76.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.594,66	-402.510	-402.940	0	-422.580	-425.140	-410.940
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-383.381,19	-320.790	-334.490	0	-345.780	-348.340	-334.140
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137,57	0	-10.000	0	-20.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.587,95	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.440,65	-2.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-116.166,17	-2.000	-23.000	0	-21.000	-51.000	-51.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-116.166,17	-500	-23.000	0	-21.000	-51.000	-51.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-499.547,36	-321.290	-357.490	0	-366.780	-399.340	-385.140

Teilhaushalt 3

Schulen

Produktgruppe

21.10

Allgemeinbildende Schulen

Produkt

21100100

Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; dies erweitert um teilweise Betreuung während der Schulferien.

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
211001	Grundschule	PO
211002	Grundschulbetreuung	PO

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Betreuungsangebots

Hinweis

- Nach der Schließung der Hauptschule im Jahr 2012 wurden die Grundschulstandorte Ravensburger Straße (Wolfegg) und Dorfstraße (Rötenbach) aufgelöst und im Gebäude in der Rötenbacher Straße zusammengefasst.
- Seit dem Schuljahr 2012/2013 findet in den Räumen der Grundschule die verlässliche Betreuung der Grundschüler in der Zeit von 7:00 bis 13:00 Uhr statt. Von Montag-Donnerstag findet eine Nachmittagsbetreuung bis 16:00 Uhr statt; an diesen Tagen wird den Kindern ein Mittagessen gereicht.
- In den Oster-, Sommer- und Herbstferien wird eine Betreuung für Schulkinder in den Räumen der Grundschule angeboten.

Kennzahlen

	GRUNDSCHÜLER						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Wolfegg (Wolfegg, Berg, Wassers)	82	83	83	84	71	65	67
Alttann	19	20	21	16	17	13	8
Rötenbach	23	28	25	25	23	21	25
Molpertshaus	4	3	6	4	3	0	0
Kißlegg	7	7	5	6	5	4	5
Vogt	2	1	1	4	3	2	3
Schlier	1	0	0	0	0	0	0
Bergatreute	0	0	0	0	0	1	1
Bad-Waldsee	0	0	1	0	0	0	0
	138	142	142	139	122	106	109

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.85325	30.620	16.850	25.200	25.200	25.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.10278	7.280	9.930	9.930	9.200	8.460
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.30131	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.57315	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.00000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	63.83049	78.900	68.280	76.630	75.900	75.160
12	Personalaufwendungen	-102.30455	-121.410	-127.110	-129.650	-132.240	-134.860
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.58782	-214.000	-198.200	-197.500	-197.200	-180.100
15	Abschreibungen	-33.71483	-37.590	-40.670	-40.160	-37.900	-36.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.30610	-35.100	-48.530	-66.060	-66.060	-66.060
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-482.91330	-408.100	-414.510	-433.370	-433.400	-417.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-419.08281	-329.200	-346.230	-356.740	-357.500	-341.910
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.65555	-34.978	-65.510	-66.541	-67.359	-68.023
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.65555	-34.978	-65.510	-66.541	-67.359	-68.023
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-460.73836	-364.178	-411.740	-423.281	-424.859	-409.933

Erläuterungen

Position 14

u.a. Beschaffung von Mobiliar, Support der EDV-Anlage

Position 18

darin u.a. Ausgaben für Personalleihe (Schulsozialarbeit); Landesförderung bei Position 2.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52.081,11	71.620	58.350	0	66.700	66.700	66.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.992,74	-370.510	-373.840	0	-393.210	-395.500	-381.020
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-394.911,63	-298.890	-315.490	0	-326.510	-328.800	-314.320
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137,57	0	-10.000	0	-20.000	-50.000	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.587,95	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.440,65	-2.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-116.166,17	-2.000	-23.000	0	-21.000	-51.000	-51.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-116.166,17	-500	-23.000	0	-21.000	-51.000	-51.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-511.077,80	-299.390	-338.490	0	-347.510	-379.800	-365.320

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2110-100 Grundschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0,00	0	0,00	1.500	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.500	0,00	0	0,00	1.500	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000	-1.137,57	0	-1.137,57	0	-10.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.587,95	0	-100.587,95	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.000	-15.573,04	0	-14.440,65	-2.000	-13.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-274.000	-117.698,56	0	-116.166,17	-2.000	-23.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-272.500	-117.698,56	0	-116.166,17	-500	-23.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-274.000	-117.698,56	0	-116.166,17	-2.000	-23.000	0

Teilhaushalt 3

Schulen

Produktgruppe

21.40

Schülerbezogene Leistungen

Produkt

21400100

Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
214000	Schülerbeförderung	PO

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Hinweis

- Die Kosten für die allgemeine Schülerbeförderung werden nach § 18 FAG vom Landkreis erstattet. Die Verrechnung der Kosten und Erstattungen werden seit dem Schuljahr 2012/2013 durch die IGP/RBO übernommen, so dass lediglich die Erstattungen des Landkreises für die Benutzung des gemeindeeigenen Bürgerbuses im Haushalt dargestellt wird.
- Mit dem Bürgerbus werden auch Kindergartenkinder gegen Bezahlung von Eigenanteilen befördert, sofern die Strecke ohnehin befahren wird.
- Die Eigenanteile wurden zum 01.01.2022 angepasst; vgl. Mitteilungsblatt vom 18.11.2021 Nr. 46. Die Eigenanteile je Beförderungsmonat belaufen sich für Grundschüler auf 19,80 €.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86663	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.43954	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.30617	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	Personalaufwendungen	-7.40184	-13.000	-13.100	-13.370	-13.640	-13.920
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.07934	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-98004	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.22385	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-19.68507	-32.000	-29.100	-29.370	-29.640	-29.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.37890	-21.900	-19.000	-19.270	-19.540	-19.820
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	-3.841	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	-3.841	-3.714	-3.714	-3.714	-3.714
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.37890	-25.741	-22.714	-22.984	-23.254	-23.534

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - [THH 3]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.132,36	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.601,92	-32.000	-29.100	0	-29.370	-29.640	-29.920
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.530,44	-21.900	-19.000	0	-19.270	-19.540	-19.820
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.530,44	-21.900	-19.000	0	-19.270	-19.540	-19.820

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.44390	693.600	688.400	706.900	706.900	706.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.93474	13.830	12.960	16.490	27.550	27.550
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74660	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.51948	235.300	189.500	221.500	221.500	221.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.24785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	852.91257	955.730	903.660	957.890	968.950	968.950
12	Personalaufwendungen	-60.43643	-62.400	-72.550	-74.000	-75.500	-77.020
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.23502	-439.750	-395.600	-366.300	-373.250	-381.850
15	Abschreibungen	-111.62315	-106.200	-113.780	-108.860	-134.830	-134.010
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.202.59342	-1.306.200	-1.356.350	-1.366.050	-1.411.050	-1.434.550
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.33923	-55.620	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.614.22725	-1.970.170	-1.996.500	-1.973.430	-2.052.850	-2.085.650
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-761.31468	-1.014.440	-1.092.840	-1.015.540	-1.083.900	-1.116.700
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.39795	-156.705	-137.667	-139.189	-140.392	-141.374
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-61.39795	-156.705	-137.667	-139.189	-140.392	-141.374
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-822.71263	-1.171.145	-1.230.507	-1.154.729	-1.224.292	-1.258.074

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

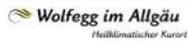


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	823.125,00	941.900	890.700	0	941.400	941.400	941.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.434.894,88	-1.363.970	-1.882.720	0	-1.864.570	-1.918.020	-1.951.640
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-611.769,88	-922.070	-992.020	0	-923.170	-976.620	-1.010.240
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	45.200	0	596.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.180,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.180,00	46.000	49.200	0	600.000	4.000	4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.333,47	-63.000	-37.500	0	-1.400.000	0	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.801,29	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-11.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-449,48	-5.900	-12.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-50.584,24	-93.900	-61.000	0	-1.400.000	0	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	595,76	-47.900	-11.800	0	-800.000	4.000	-46.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-611.174,12	-969.970	-1.003.820	0	-1.723.170	-972.620	-1.056.240

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.52900	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.52900	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
12	Personalaufwendungen	-57.08434	-54.400	-64.550	-65.850	-67.190	-68.540
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.32366	-27.600	-17.600	-17.150	-17.600	-17.600
15	Abschreibungen	000	-50	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.23300	-18.100	-18.250	-18.250	-18.250	-31.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.86950	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.51050	-114.320	-114.570	-115.420	-117.210	-132.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.98150	-101.620	-100.670	-101.520	-103.310	-118.160
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.32405	-27.384	-21.887	-22.019	-22.123	-22.209
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.32405	-27.384	-21.887	-22.019	-22.123	-22.209
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.30555	-129.004	-122.557	-123.539	-125.433	-140.369

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.575,00	12.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.736,90	-114.270	-114.570	0	-115.420	-117.210	-132.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.161,90	-101.570	-100.670	0	-101.520	-103.310	-118.160
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.161,90	-102.570	-100.670	0	-101.520	-103.310	-118.160

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales	
Produktgruppe	26.20	Musikpflege
Produkt	26200000	Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch die Förderung/ Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Musikvereine
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
262000	Musikpflege	BM
262001	Internationale Wolfegger Konzerte	WI
262002	Ludwigsburger Schlossfestspiele	WI
262003	Wolfegger Wintermusik	WI
262004	Wolfegger Kulturkärte	WI

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen Angeboten im Bereich Musik
- Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Schärfung des kulturellen Profils der Kommune

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.52900	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.52900	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
12	Personalaufwendungen	-57.08434	-54.400	-64.550	-65.850	-67.190	-68.540
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.32366	-27.600	-17.600	-17.150	-17.600	-17.600
15	Abschreibungen	000	-50	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-18.23300	-18.100	-18.250	-18.250	-18.250	-31.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.86950	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.51050	-114.320	-114.570	-115.420	-117.210	-132.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.98150	-101.620	-100.670	-101.520	-103.310	-118.160
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.32405	-27.384	-21.887	-22.019	-22.123	-22.209
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.32405	-27.384	-21.887	-22.019	-22.123	-22.209
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-98.30555	-129.004	-122.557	-123.539	-125.433	-140.369

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.575,00	12.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.736,90	-114.270	-114.570	0	-115.420	-117.210	-132.060
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.161,90	-101.570	-100.670	0	-101.520	-103.310	-118.160
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.161,90	-102.570	-100.670	0	-101.520	-103.310	-118.160

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2620-001 Musikpflege - Musikverein Molpertshaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74660	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74660	1.000	800	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.93455	-4.200	-4.200	-3.450	-3.450	-3.450
15	Abschreibungen	000	-130	-290	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.68267	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.61742	-8.330	-8.590	-8.050	-8.050	-8.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.87082	-7.330	-7.790	-7.050	-7.050	-7.050
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	-1.587	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	-1.587	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.87082	-8.917	-9.099	-8.359	-8.359	-8.359

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	746,60	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.366,83	-8.200	-8.300	0	-7.550	-7.550	-7.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.620,23	-7.200	-7.500	0	-6.550	-6.550	-6.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.620,23	-22.200	-12.500	0	-6.550	-6.550	-6.550

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales	
Produktgruppe	27.20	Bibliotheken
Produkt	27200000	Bibliotheken

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
272000	Bücherei	BM

Allgemeine Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt

Hinweis

- *Die Bücherei im Obergeschoss der Wolfegg Information besteht seit 1999. Im Jahr 2022 erfolgt der Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Obergeschoss des Rathauses*
- *Derzeit kümmern sich acht Erwachsene ehrenamtlich um den Betrieb. Der Medienbestand liegt bei ca. 4.500 Medien. Neben dem Verleih von Medien richtet das Bücherei-Team Veranstaltungen aus, beteiligt sich am Wolfegger Kindersommer und macht Büchereiführungen für örtliche Kindergärten und die Schule.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74660	1.000	800	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74660	1.000	800	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.93455	-4.200	-4.200	-3.450	-3.450	-3.450
15	Abschreibungen	000	-130	-290	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.68267	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.61742	-8.330	-8.590	-8.050	-8.050	-8.050
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.87082	-7.330	-7.790	-7.050	-7.050	-7.050
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	-1.587	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	-1.587	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.87082	-8.917	-9.099	-8.359	-8.359	-8.359

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	746,60	1.000	800	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.366,83	-8.200	-8.300	0	-7.550	-7.550	-7.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.620,23	-7.200	-7.500	0	-6.550	-6.550	-6.550
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.620,23	-22.200	-12.500	0	-6.550	-6.550	-6.550

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2720-001 Bücherei

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	-15.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-15.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-15.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-15.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.21771	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
15	Abschreibungen	-32146	-320	-320	-320	-320	-320
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.40500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45370	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.39787	-9.570	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.17787	-8.070	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.08225	-40.740	-26.395	-26.670	-26.887	-27.064
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.08225	-40.740	-26.395	-26.670	-26.887	-27.064
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.26012	-48.810	-35.065	-35.340	-35.557	-35.734

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.537,31	-9.250	-9.850	0	-9.850	-9.850	-9.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.317,31	-7.750	-8.350	0	-8.350	-8.350	-8.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.317,31	-7.750	-8.350	0	-8.350	-8.350	-8.350

Teilhaushalt 4	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810000	Sonstige Kulturpflege
Produkt		

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements (Vereine)
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung von Künstlern/-innen
- Sammlung, Aufbereitung und Veröffentlichung von Kulturveranstaltungsdaten
- Informationsveranstaltungen u.a. Entwickeln und Umsetzen eigener kulturpädagogischer Konzepte (Heimatkunde)
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen
- Beschaffen und Aufstellen der Weihnachtsbäume

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
281000	Sonstige Kulturpflege	WI
281001	Ausstellungen	WI
281002	Städtepartnerschaft	WI
281003	Serenade	WI

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Kommune

Hinweis

- Die Städtepartnerschaft mit Colico (Italien) besteht seit dem 25.10.1986
- Die Städtepartnerschaft mit Rüthi (Schweiz) besteht seit dem 11.01.2003

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [T HH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.21771	-7.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
15	Abschreibungen	-32146	-320	-320	-320	-320	-320
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.40500	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45370	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.39787	-9.570	-10.170	-10.170	-10.170	-10.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.17787	-8.070	-8.670	-8.670	-8.670	-8.670
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.08225	-40.740	-26.395	-26.670	-26.887	-27.064
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.08225	-40.740	-26.395	-26.670	-26.887	-27.064
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.26012	-48.810	-35.065	-35.340	-35.557	-35.734

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.537,31	-9.250	-9.850	0	-9.850	-9.850	-9.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.317,31	-7.750	-8.350	0	-8.350	-8.350	-8.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.317,31	-7.750	-8.350	0	-8.350	-8.350	-8.350

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2810-001 Sonstige Kulturpflege - DG Molpertshaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-4.821,88	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-4.821,88	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	-4.821,88	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-4.821,88	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	-130	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	-300	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	-430	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	0	-430	-400	-400	-400
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	0	-430	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-300	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-12.300	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

29.10

Förderung von Kirchengemeinden

Produkt

29100000

Sonstige Kulturpflege (Kirche)

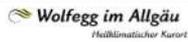
Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke, insbesondere zum Erhalt von kirchlicher Kulturgüter (Kapellen, Feldkreuze)
- Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden bei der Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
291000	Sonstige Kulturpflege (Kirche)	BM

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

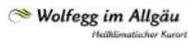


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	-130	-400	-400	-400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	-300	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	-430	-400	-400	-400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	0	-430	-400	-400	-400
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	0	-430	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-300	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-12.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2910-001 Friedhof Rötenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.000	0,00	0	0,00	0	-12.000	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.26430	40.000	800	800	800	800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.64540	215.000	170.000	200.000	200.000	200.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	222.90970	255.000	170.800	200.800	200.800	200.800
12	Personalaufwendungen	952	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.11217	-240.600	-190.600	-217.300	-225.800	-233.800
15	Abschreibungen	-29.26558	-29.230	-29.070	-15.770	-21.210	-21.210
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49206	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.86029	-270.830	-222.170	-235.570	-249.510	-257.510
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	84.04941	-15.830	-51.370	-34.770	-48.710	-56.710
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.77565	-39.284	-30.769	-30.886	-30.980	-31.057
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.77565	-39.284	-30.769	-30.886	-30.980	-31.057
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	79.27376	-55.114	-82.139	-65.656	-79.690	-87.767

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	219.075,19	255.000	170.800	0	200.800	200.800	200.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.530,26	-241.600	-193.100	0	-219.800	-228.300	-236.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	103.544,93	13.400	-22.300	0	-19.000	-27.500	-35.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.333,47	0	0	0	-300.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.333,47	0	0	0	-300.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-45.333,47	0	0	0	-300.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	58.211,46	13.400	-22.300	0	-319.000	-27.500	-35.500

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

31.40

Soziale Einrichtungen

Produkt

31400100

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung des Seniorennachmittags für Gemeindeglieder

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.

Bezeichnung

Zuständigkeit

314001

Seniorennachmittag

BM

Allgemeine Ziele

- Integration der älteren Einwohner ins Gemeinschaftsleben

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales
Produktgruppe	31.40 Soziale Einrichtungen
Produkt	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

Durch den großen Flüchtlingszustrom im Jahr 2014/2015 wurden und wird der Gemeinde eine große Anzahl an Personen im Rahmen der sogenannten Anschlussunterbringung nach § 18 Flüchtlingsaufnahmegesetz zugeteilt.

Hierfür hat die Gemeinde Wohnraum bei Dritten angemietet. Darüber hinaus hat die Gemeinde einen Neubau eines Flüchtlingswohnheims im Ortsteil Rötenbach für 16 Personen errichtet und eine Containeranlage in Wolfegg erworben.

Die Gemeinde erreicht die im Kreis Ravensburg vereinbarte Verteilungsquote bei der Anschlussunterbringung derzeit nicht, sodass davon auszugehen ist, dass weiterer Wohnraum in der Gemeinde geschaffen werden muss, sofern der Gemeinde nicht ausreichend Mietobjekte zur Anschlussunterbringung zur Verfügung gestellt werden.

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
314017	Einrichtungen für Flüchtlinge_Kommunal	PO
314027	Einrichtungen für Flüchtlinge_Miete	PO

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung
- Sicherstellung der Unterbringung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.64540	215.000	170.000	200.000	200.000	200.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	217.64540	215.000	170.000	200.000	200.000	200.000
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.11140	-240.300	-190.500	-217.200	-225.700	-233.700
15	Abschreibungen	-29.07251	-29.070	-29.070	-15.770	-21.210	-21.210
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49206	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-138.67597	-270.370	-220.570	-233.970	-247.910	-255.910
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	78.96943	-55.370	-50.570	-33.970	-47.910	-55.910
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.77565	-29.934	-21.419	-21.536	-21.630	-21.707
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.77565	-29.934	-21.419	-21.536	-21.630	-21.707
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	74.19378	-85.304	-71.989	-55.506	-69.540	-77.617

Erläuterungen

Position 14

Im Jahr 2023 u.a. Rückbau der bestehenden Containeranlage und höherer Aufwand für Mietkauf der neuen Anlage.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.367,76	215.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.539,01	-241.300	-191.500	0	-218.200	-226.700	-234.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	95.828,75	-26.300	-21.500	0	-18.200	-26.700	-34.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.333,47	0	0	0	-300.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.333,47	0	0	0	-300.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-45.333,47	0	0	0	-300.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	50.495,28	-26.300	-21.500	0	-318.200	-26.700	-34.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3140-171 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Röttenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-52.781,96	0	-45.333,47	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-332.404,09	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-380.000	-385.186,05	0	-45.333,47	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-380.000	-385.186,05	0	-45.333,47	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-380.000	-385.186,05	0	-45.333,47	0	0	0

Investition I-3140-172 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-341.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-341.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-341.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-341.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

31.80

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt

31801000

**Betreuung und Förderung der Integration
von Flüchtlingen, Asylbewerbern**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Helferkreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Sicherung des sozialen Friedens

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
318010	Betreuung von Flüchtlingen	PO

Allgemeine Ziele

- Hilfestellung bei der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

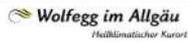


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.26430	40.000	800	800	800	800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.26430	40.000	800	800	800	800
12	Personalaufwendungen	952	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-077	-300	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	-19307	-160	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18432	-460	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.07998	39.540	-800	-800	-800	-800
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.07998	30.190	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.707,43	40.000	800	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,75	-300	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.716,18	39.700	-800	0	-800	-800	-800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.716,18	39.700	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.17960	653.600	687.600	706.100	706.100	706.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.06433	9.960	9.090	12.620	23.680	23.680
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.24785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	605.51178	675.960	709.090	731.120	742.180	742.180
12	Personalaufwendungen	-3.36161	-8.000	-8.000	-8.150	-8.310	-8.480
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.51219	-50.400	-79.650	-49.750	-47.250	-47.250
15	Abschreibungen	-60.55025	-54.870	-62.050	-69.820	-90.350	-89.530
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.176.84353	-1.281.200	-1.331.000	-1.341.000	-1.386.000	-1.396.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.84110	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.286.10868	-1.430.320	-1.516.550	-1.504.570	-1.567.760	-1.577.110
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-680.59690	-754.360	-807.460	-773.450	-825.580	-834.930
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.76110	-20.188	-23.043	-23.410	-23.699	-23.935
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.76110	-20.188	-23.043	-23.410	-23.699	-23.935
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-695.35800	-774.548	-830.503	-796.860	-849.279	-858.865

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	584.059,85	666.000	700.000	0	718.500	718.500	718.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.379,88	-1.375.450	-1.454.500	0	-1.434.750	-1.477.410	-1.487.580
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-562.320,03	-709.450	-754.500	0	-716.250	-758.910	-769.080
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	45.200	0	596.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	42.000	45.200	0	596.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-63.000	-37.500	0	-1.100.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.801,29	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.801,29	-73.000	-42.500	0	-1.100.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.801,29	-31.000	2.700	0	-504.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-567.121,32	-740.450	-751.800	0	-1.220.250	-758.910	-769.080

Teilhaushalt 4	36.20	Sport, Kultur und Soziales
Produktgruppe	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
362001	Jugendtreff JUTZ	PO
362002	Ferienprogramm	WI

Hinweis

- *Der Bühnenraum im Untergeschoss der Mehrzweckhalle wird seit November 2000 durch den Jugendtreff genutzt. Das Amt des Jugendbeauftragten der Gemeinde teilen sich Frau Anika Weber und Frau Tabea Fackler.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	400	400	400	400	400
12	Personalaufwendungen	-3.36161	-8.000	-8.000	-8.150	-8.310	-8.480
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97514	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90632	-850	-850	-850	-850	-850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.24307	-10.850	-10.850	-11.000	-11.160	-11.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.24307	-10.450	-10.450	-10.600	-10.760	-10.930
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.82800	-4.203	-5.635	-5.680	-5.716	-5.745
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.82800	-4.203	-5.635	-5.680	-5.716	-5.745
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.07107	-14.653	-16.085	-16.280	-16.476	-16.675

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	400	400	0	400	400	400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.243,07	-10.850	-10.850	0	-11.000	-11.160	-11.330
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.243,07	-10.450	-10.450	0	-10.600	-10.760	-10.930
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.243,07	-10.450	-10.450	0	-10.600	-10.760	-10.930

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales
Produktgruppe	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots (qualitativ und quantitativ) für die Betreuung von Kindern unter bzw. über 3 Jahren bis zum Schuleintritt
- Bereitstellung von Räumlichkeiten für eine bedarfsgerechte Betreuung
- Erstellung des jährlichen Kindergartenbedarfsplans nach § 3 KiTaG

Allgemeines

Seit dem 01.01.2004 sind die Kommunen für die Finanzierung der Kinderbetreuung zuständig. Die staatlichen Zuweisungen werden nicht mehr an die Träger der Einrichtungen, sondern an die Gemeinde überwiesen, die ihrerseits die Verteilung auf die einzelnen Träger vornimmt. Durch die stufenweise Umstellung der Kindergartenförderung (§ 29b FAG) gemäß dem Grundsatz „das Geld folgt den Kindern“ werden die Fördermittel ab 2013 ausschließlich nach der Zahl der belegten Betreuungsplätze auf die Standortgemeinden verteilt. Bei der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) wird die Förderung ebenfalls nach dem Schlüssel der tatsächlich betreuten Kinder angewandt.

Die Verträge mit den Kath. Kirchengemeinden Wolfegg/Alttann/Rötenbach wurden im Jahr 2014 (bzw. 2021 für den Waldkindergarten) neu gefasst und erstmals eine fixe prozentuale Abmangelbeteiligung an den bereinigten Betriebskosten je Kindergarten festgelegt.

Schlüsselposition _ Kindergarten Wolfegg

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365000	Kindergarten Wolfegg	PO

Der von der Gemeinde erstellte Kindergarten wurde am 11.10.1983 bezogen und in der Folge durch den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für dreijährige Kinder und der Ausweitung des Betreuungsangebots im Rahmen des Orientierungsplans baulich erweitert. Im Jahr 2014 wurde die Betreuung der unterdreijährigen Kinder in die Außenstelle im Haus San Damiano verlegt. Seit Beginn des Haushaltsjahres 2015 gibt es im Kindergarten St. Theresia insgesamt sechs Gruppen.

Kindergarten	Gruppenzahl	Gruppenform	Kapazität		Summen	
			Regel	maximal	Regel	maximal
Wolfegg	1	RG-Gruppen	25	28	89	98
6 Gruppen	2	VÖ-Gruppe	44	50		
	1	VÖ-Gruppe (GT)	20	20		
	1	KR-Gruppe	10	10	19	19
	1	KR-Gruppe	9	9		

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2014 dem Abschluss des neuen Kindergartenvertrags mit der katholischen Kirche zugestimmt. Demnach beteiligt sich die Gemeinde mit 94,5 % an den bereinigten Betriebsausgaben (Betriebsausgaben abzgl. Elternbeiträge und weiteren Einnahmen); im Abmangel ist eine Leitungsfreistellung mit 100 % enthalten.

Die Räume des Kindergartens werden der Kirchengemeinde mietfrei zur Verfügung gestellt.

Schlüsselposition _ Kindergarten Alltann

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365001	Kindergarten Alltann	PO

Die Trägerschaft für den Kindergarten Alltann ist durch Vereinbarung ab 15.08.1982 auf die Kath. Kirchengemeinde Alltann übergegangen. Zuvor bestand kein Kindergarten im Teilort Alltann. Ab dem Kindergartenjahr 2015/2016 wurde die ehemalige Wohnung dem Kindergarten zugeordnet und entsprechend umgebaut, um die Aufnahmekapazität des Kindergartens zu erweitern.

Kindergarten	Gruppenzahl	Gruppenform	Kapazität		Summen	
			Regel	maximal	Regel	maximal
Alltann	1	AM-VÖ-Gruppe	22	22	34	34
	1,5	Gruppen	12	12		

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2014 dem Abschluss des neuen Kindergartenvertrags mit der katholischen Kirche zugestimmt. Demnach beteiligt sich die Gemeinde mit 85 % an den bereinigten Betriebsausgaben (Betriebsausgaben abzgl. Elternbeiträge und weiteren Einnahmen); im Abmangel ist eine Leitungsfreistellung von 12,5 % je Gruppe enthalten (GR-Beschluss vom 07.10.2015). Seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 wurde der Betrieb um eine Kleingruppe erweitert

Die Räume des Kindergartens werden der Kirchengemeinde mietfrei zur Verfügung gestellt.

Schlüsselposition _ Kindergarten Rötenbach

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365002	Kindergarten Rötenbach	PO

Die Trägerschaft für den Kindergarten Rötenbach ist durch Vereinbarung ab 15.08.1982 auf die Kath. Kirchengemeinde Rötenbach übergegangen. Zuvor bestand kein Kindergarten im Teilort Rötenbach. Im Jahr 2016 wurden die neuen Räume im Gebäude „Am Pfarrstadel“ bezogen.

Kindergarten	Gruppenzahl	Gruppenform	Kapazität		Summen	
			Regel	maximal	Regel	maximal
Rötenbach	1	AM-VÖ-Gruppe	22	22	44	44
		1 AM-GT/VÖ-Gruppe	22	22		

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2014 dem Abschluss des neuen Kindergartenvertrags mit der katholischen Kirche zugestimmt. Demnach beteiligt sich die Gemeinde mit 85 % an den bereinigten Betriebsausgaben (Betriebsausgaben abzgl.

Elternbeiträge und weiteren Einnahmen); im Abmangel ist eine Leitungsfreistellung mit 12,5 % je Gruppe enthalten (GR-Beschluss vom 07.10.2015). Seit dem Kindergartenjahr 2015/2016 wurde der Betrieb um eine Kleingruppe erweitert.

Die Räume des Kindergartens werden der Kirchengemeinde mietfrei zur Verfügung gestellt.

Schlüsselposition _ Waldkindergarten Wolfegg

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365003	Waldkindergarten Wolfegg	PO

Die Trägerschaft für den Waldkindergarten Wolfegg liegt bei der Kath. Kirchengemeinde Wolfegg. Zum Beginn der Kindergartenjahres 2021/2022 wurde der Gruppenwagen im Gewinn St. Agatha bezogen.

Kindergarten	Gruppenzahl	Gruppenform	Kapazität		Summen	
			Regel	maximal	Regel	maximal
Wald-Kiga	1	Natur-VÖ-Gruppe	20	20	20	20

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.07.2021 dem Abschluss des Kindergartenvertrags mit der katholischen Kirche zugestimmt. Demnach beteiligt sich die Gemeinde mit 94,5 % an den bereinigten Betriebsausgaben (Betriebsausgaben abzgl. Elternbeiträge und weiteren Einnahmen).

Schlüsselposition _ Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365004	Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung	PO

Aufgrund des § 8a KiTaG hat die Standortgemeinde einen Anspruch auf Kostenerstattung von der Wohnsitzgemeinde des betreuten Kindes („Interkommunaler Kostenausgleich“). In der Sitzung am 14.09.2009 hat der Gemeinderat dem öffentlich-rechtlichen Vertrag für den Kostenausgleich nach Pauschalsätzen zugestimmt.

Allgemeine Ziele

- Familienentlastung/Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Hinweis

- Die Gemeinde bezahlt für die Anmietung der Räume im Haus San Damiano jährlich eine Miete von 7.200 €.
- Für die Nutzung des Areals am Höllbach (Waldgruppe des Wolfegger Kindergartens) bezahlt die Gemeinde eine jährliche Pacht in Höhe von 200 € an den Eigentümer.
- Für die Nutzung des Areals im Gewinn St. Agatha (Waldkindergarten) bezahlt die Gemeinde eine jährliche Pacht in Höhe von 250 € an den Eigentümer.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	577.17960	653.600	687.600	706.100	706.100	706.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.06433	9.960	9.090	12.620	23.680	23.680
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.24785	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	605.51178	675.560	708.690	730.720	741.780	741.780
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.53705	-48.400	-77.650	-47.750	-45.250	-45.250
15	Abschreibungen	-60.55025	-54.870	-62.050	-69.820	-90.350	-89.530
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.176.84353	-1.281.200	-1.331.000	-1.341.000	-1.386.000	-1.396.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.93478	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.280.86561	-1.419.470	-1.505.700	-1.493.570	-1.556.600	-1.565.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-675.35383	-743.910	-797.010	-762.850	-814.820	-824.000
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.933,10	-15.985	-17.408	-17.730	-17.983	-18.190
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.933,10	-15.985	-17.408	-17.730	-17.983	-18.190
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-688.28693	-759.895	-814.418	-780.580	-832.803	-842.190

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	584.059,85	665.600	699.600	0	718.100	718.100	718.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.136,81	-1.364.600	-1.443.650	0	-1.423.750	-1.466.250	-1.476.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-557.076,96	-699.000	-744.050	0	-705.650	-748.150	-758.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	45.200	0	596.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	42.000	45.200	0	596.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-63.000	-37.500	0	-1.100.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.801,29	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.801,29	-73.000	-42.500	0	-1.100.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.801,29	-31.000	2.700	0	-504.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-561.878,25	-730.000	-741.350	0	-1.209.650	-748.150	-758.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-001 Kindergarten Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.200	0,00	0	0,00	42.000	7.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	645.200	0,00	0	0,00	42.000	7.200	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.230.000	0,00	0	0,00	-60.000	-20.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.801,29	0	-4.801,29	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-1.044,40	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.235.500	-5.845,69	0	-4.801,29	-62.000	-22.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-590.300	-5.845,69	0	-4.801,29	-20.000	-14.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.235.500	-5.845,69	0	-4.801,29	-62.000	-22.000	0

Investition I-3650-101 Kindergarten Altann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.007,95	0	0,00	-3.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-1.007,95	0	0,00	-3.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-1.007,95	0	0,00	-3.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-1.007,95	0	0,00	-3.000	-1.000	0

Investition I-3650-201 Kindergarten Rötenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500	-11.272,68	0	0,00	-3.000	-17.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	-5.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.000	-11.272,68	0	0,00	-8.000	-18.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.000	-11.272,68	0	0,00	-8.000	-18.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.000	-11.272,68	0	0,00	-8.000	-18.500	0

Investition I-3650-301 Waldkindergarten Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0,00	0	0,00	0	38.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.000	0,00	0	0,00	0	38.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	37.000	0,00	0	0,00	0	37.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.990,50	444.100	468.200	468.200	468.200	468.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216,02	3.090	2.220	3.220	14.280	14.280
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	414.206,52	447.190	470.420	471.420	482.480	482.480
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.932,04	-44.400	-65.900	-41.000	-38.500	-38.500
15	Abschreibungen	-24.924,77	-19.030	-17.780	-19.820	-40.350	-40.340
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-786.486,93	-880.000	-880.000	-880.000	-910.000	-920.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-822.343,74	-943.430	-963.680	-940.820	-988.850	-998.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-408.137,22	-496.240	-493.260	-469.400	-506.370	-516.360
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.454,50	-12.058	-7.997	-8.144	-8.261	-8.356
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.454,50	-12.058	-7.997	-8.144	-8.261	-8.356
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-416.591,72	-508.298	-501.257	-477.544	-514.631	-524.716

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	411.928,62	444.100	468.200	0	468.200	468.200	468.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.849,58	-924.400	-945.900	0	-921.000	-948.500	-958.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-372.920,96	-480.300	-477.700	0	-452.800	-480.300	-490.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	7.200	0	596.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	42.000	7.200	0	596.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000	-20.000	0	-1.100.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.801,29	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.801,29	-62.000	-22.000	0	-1.100.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-4.801,29	-20.000	-14.800	0	-504.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-377.722,25	-500.300	-492.500	0	-956.800	-480.300	-490.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-001 Kindergarten Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.200	0,00	0	0,00	42.000	7.200	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	645.200	0,00	0	0,00	42.000	7.200	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.230.000	0,00	0	0,00	-60.000	-20.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.801,29	0	-4.801,29	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.500	-1.044,40	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.235.500	-5.845,69	0	-4.801,29	-62.000	-22.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-590.300	-5.845,69	0	-4.801,29	-20.000	-14.800	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.235.500	-5.845,69	0	-4.801,29	-62.000	-22.000	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Alttann

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.19505	105.000	110.200	110.200	110.200	110.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	86.19505	105.000	110.200	110.200	110.200	110.200
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70699	-1.500	-6.200	-2.700	-2.700	-2.700
15	Abschreibungen	-10306	-130	-770	-770	-770	-770
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-177.97136	-185.000	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-178.78141	-186.630	-191.970	-193.470	-193.470	-193.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-92.58636	-81.630	-81.770	-83.270	-83.270	-83.270
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.75945	-1.166	-2.368	-2.412	-2.446	-2.475
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.75945	-1.166	-2.368	-2.412	-2.446	-2.475
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-94.34581	-82.796	-84.138	-85.682	-85.716	-85.745

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Alttann

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86.177,65	105.000	110.200	0	110.200	110.200	110.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.301,78	-186.500	-191.200	0	-192.700	-192.700	-192.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.124,13	-81.500	-81.000	0	-82.500	-82.500	-82.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-78.124,13	-84.500	-82.000	0	-82.500	-82.500	-82.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365001 Kindergarten Alttann

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-101 Kindergarten Alttann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	-1.007,95	0	0,00	-3.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-1.007,95	0	0,00	-3.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	-1.007,95	0	0,00	-3.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-1.007,95	0	0,00	-3.000	-1.000	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Röttenbach

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.99405	104.500	109.200	109.200	109.200	109.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.84831	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	85.86236	111.370	116.070	116.070	116.070	116.070
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.34784	-2.500	-3.600	-2.100	-2.100	-2.100
15	Abschreibungen	-35.52242	-35.710	-38.500	-39.230	-39.230	-38.420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-211.83124	-215.000	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-249.70150	-253.210	-257.100	-261.330	-261.330	-260.520
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-163.83914	-141.840	-141.030	-145.260	-145.260	-144.450
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.71915	-2.761	-3.660	-3.728	-3.781	-3.824
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.71915	-2.761	-3.660	-3.728	-3.781	-3.824
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-166.55829	-144.601	-144.690	-148.988	-149.041	-148.274

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Röttenbach

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.968,33	104.500	109.200	0	109.200	109.200	109.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.634,05	-217.500	-218.600	0	-222.100	-222.100	-222.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-94.665,72	-113.000	-109.400	0	-112.900	-112.900	-112.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.000	-17.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.000	-18.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000	-18.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-94.665,72	-121.000	-127.900	0	-112.900	-112.900	-112.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365002 Kindergarten Rötenbach

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-201 Kindergarten Rötenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.500	-11.272,68	0	0,00	-3.000	-17.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	-5.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-28.000	-11.272,68	0	0,00	-8.000	-18.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-28.000	-11.272,68	0	0,00	-8.000	-18.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-28.000	-11.272,68	0	0,00	-8.000	-18.500	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Waldkindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	18.500	18.500	18.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	2.530	2.530	2.530
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.24785	12.000	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.24785	12.000	0	21.030	21.030	21.030
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
15	Abschreibungen	000	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-55400	-1.200	-50.000	-50.000	-65.000	-65.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.93478	-35.000	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-30.48878	-36.200	-56.950	-61.950	-76.950	-76.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.24093	-24.200	-56.950	-40.920	-55.920	-55.920
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	-3.383	-3.446	-3.495	-3.535
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	-3.383	-3.446	-3.495	-3.535
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.24093	-24.200	-60.333	-44.366	-59.415	-59.455

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

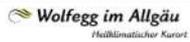


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Waldkindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.985,25	12.000	0	0	18.500	18.500	18.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.801,22	-36.200	-51.950	0	-51.950	-66.950	-66.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.815,97	-24.200	-51.950	0	-33.450	-48.450	-48.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	38.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	37.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.815,97	-24.200	-14.950	0	-33.450	-48.450	-48.450

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365003 Waldkindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-301 Waldkindergarten Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0,00	0	0,00	0	38.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.000	0,00	0	0,00	0	38.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	37.000	0,00	0	0,00	0	37.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

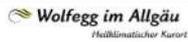


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.87041	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.12508	5.700	3.700	5.700	5.700	5.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.99549	9.570	7.570	9.570	9.570	9.570
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.13474	-109.600	-95.700	-70.800	-71.300	-71.900
15	Abschreibungen	-21.48586	-21.600	-21.920	-22.050	-22.050	-22.050
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.11189	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-73.73249	-136.800	-124.020	-99.250	-99.750	-100.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.73700	-127.230	-116.450	-89.680	-90.180	-90.780
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.45490	-27.522	-34.264	-34.895	-35.394	-35.800
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.45490	-27.522	-34.264	-34.895	-35.394	-35.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-86.19190	-154.752	-150.714	-124.575	-125.574	-126.580

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.448,36	5.700	3.700	0	5.700	5.700	5.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.343,70	-115.200	-102.100	0	-77.200	-77.700	-78.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.895,34	-109.500	-98.400	0	-71.500	-72.000	-72.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.180,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.180,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-449,48	-4.900	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-449,48	-4.900	-1.500	0	0	0	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	50.730,52	-900	2.500	0	4.000	4.000	-46.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.835,18	-110.400	-95.900	0	-67.500	-68.000	-118.600

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales	
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports
Produkt	42100000	Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine nach den Vereinsförderrichtlinien

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
421000	Förderung des Sports	FV

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von vielfältigen sportlichen Angeboten
- Bürgerorientierte Sportentwicklung

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-1.70039	-1.810	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-6.11189	-5.600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.81228	-7.410	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.81228	-7.410	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.81228	-7.410	-7.360	-7.360	-7.360	-7.360

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.111,89	-5.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.111,89	-5.600	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	51.180,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	51.180,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-449,48	-4.900	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-449,48	-4.900	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	50.730,52	-900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	44.618,63	-6.500	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-4210-001 Förderung des Sports - RF-Verein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	28.000	8.000,00	0	4.000,00	4.000	4.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.000	8.000,00	0	4.000,00	4.000	4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	28.000	8.000,00	0	4.000,00	4.000	4.000	0

Investition I-4210-002 Förderung des Sports - TC Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	67.180,00	0	47.180,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	23.500	67.180,00	0	47.180,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-73,66	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.710,79	0	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-8.180,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	-449,48	0	-449,48	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-11.413,93	0	-449,48	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	16.500	55.766,07	0	46.730,52	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-11.413,93	0	-449,48	0	0	0

Investition I-4210-003 Förderung des Sports - FV Molpertshaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500	-10.500,00	0	0,00	-2.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500	-10.500,00	0	0,00	-2.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500	-10.500,00	0	0,00	-2.500	0	0

Investition I-4210-004 Förderung des Sports - SV Alttann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100	0,00	0	0,00	-1.100	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100	0,00	0	0,00	-1.100	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100	0,00	0	0,00	-1.100	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100	0,00	0	0,00	-1.100	0	0

Investition I-4210-006 Förderung des Sports - Schützenverein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300	0,00	0	0,00	-1.300	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.300	0,00	0	0,00	-1.300	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.300	0,00	0	0,00	-1.300	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.300	0,00	0	0,00	-1.300	0	0

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales	
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produkt	42400100	Freibäder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen sowie Spiel- und Sportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
424001	Badeseen	WI

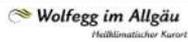
Allgemeine Ziele

- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Hinweis

- Die Gemeinde leistet jährlich eine Pachtausfallentschädigung von 1000 €; vgl. GR-Beschluss vom 09.12.2002.
- Für die Badewiesen am Premer Weiher/Stockweiher bezahlt die Gemeinde eine jährliche Pacht in Höhe von 1.400 € an die Eigentümer.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.83785	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.83785	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.83785	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.74740	-2.700	-5.044	-5.137	-5.211	-5.270
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.74740	-2.700	-5.044	-5.137	-5.211	-5.270
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.58525	-7.300	-9.644	-9.737	-9.811	-9.870

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.837,85	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.837,85	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.837,85	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produkt	42410000 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe/ Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/ Anlässe
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
424100	Sporthalle	BH
424101	Sportplätze	BH

Allgemeine Ziele

- Förderung des Sports
- Sicherstellung des Schulsports
- Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Hinweis

- *Seit September 2004 wird für die Benutzung der Sporthalle im Rahmen des Vereinssports ein Entgelt von 10,00 € je Stunde erhoben. Mit GR-Beschluss vom 10.11.2008 wurden die Benutzungsgebühren für Vereins- und Privatveranstaltungen neu angepasst.*
- *Die Gemeinde leistet Pachtzahlungen:*
 - *205 € für Sportplatz Alttann (Ausweichplatz) _ Laufzeit 01.11.2001-31.12.2010*
 - *261 € für Sportplatz Molpe. _ Laufzeit 01.11.2001-31.12.2015*
 - *210 € für Sportplatz Molpe. (Zweitplatz) _ Laufzeit ab 2006*
- *Der Bauhof wartet den Sportplatz Wolfegg gemäß Pflegeanleitung. Die Gemeinde kommt für die Beschaffung der Pflegeprodukte (Düngemittel/Samen) auf.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.87041	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.12508	5.700	3.700	5.700	5.700	5.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.99549	9.570	7.570	9.570	9.570	9.570
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.29689	-105.000	-91.100	-66.200	-66.700	-67.300
15	Abschreibungen	-19.78547	-19.790	-19.960	-20.090	-20.090	-20.090
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.08236	-124.790	-112.060	-87.290	-87.790	-88.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-50.08687	-115.220	-104.490	-77.720	-78.220	-78.820
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.70750	-24.822	-29.220	-29.758	-30.183	-30.530
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.70750	-24.822	-29.220	-29.758	-30.183	-30.530
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-71.79437	-140.042	-133.710	-107.478	-108.403	-109.350

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.448,36	5.700	3.700	0	5.700	5.700	5.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.393,96	-105.000	-92.100	0	-67.200	-67.700	-68.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.945,60	-99.300	-88.400	0	-61.500	-62.000	-62.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0	-50.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.500	0	0	0	-50.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.945,60	-99.300	-89.900	0	-61.500	-62.000	-112.600

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-4241-100 Sporthalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-51.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-51.500	0,00	0	0,00	0	-1.500	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.22160	159.400	146.400	244.400	244.400	244.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	660.71785	661.090	740.270	756.660	743.280	743.130
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	566.65523	540.500	669.200	669.200	637.000	637.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.60863	2.675	2.775	2.775	2.775	2.775
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.84728	37.516	43.135	43.026	43.676	42.311
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	114.47439	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.535.52498	1.503.181	1.708.780	1.823.061	1.778.131	1.776.616
12	Personalaufwendungen	-89.49598	-93.600	-99.200	-101.170	-103.180	-105.220
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.92493	-795.350	-895.750	-854.250	-859.850	-762.050
15	Abschreibungen	-993.48621	-1.012.660	-1.077.310	-1.100.200	-1.071.900	-1.057.170
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.11656	-59.350	-54.000	-53.900	-54.100	-36.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.717.02368	-1.961.260	-2.126.560	-2.109.820	-2.089.330	-1.960.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-181.49870	-458.079	-417.780	-286.759	-311.199	-184.324
21	Erträge aus internen Leistungen	000	109.000	113.500	113.500	113.500	113.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-243.92765	-571.397	-581.807	-588.724	-594.202	-598.652
23	kalkulatorische Kosten	-84.14042	-87.080	-84.000	-81.220	-78.200	-74.270
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-328.06807	-549.477	-552.307	-556.444	-558.902	-559.422
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-509.56677	-1.007.556	-970.087	-843.203	-870.101	-743.746

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	964.647,38	342.091	978.610	0	1.076.501	1.034.851	1.033.486
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.237,46	-948.600	-1.049.250	0	-1.009.620	-1.017.430	-903.770
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	254.409,92	-106.509	-70.640	0	66.881	17.421	129.716
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.249.183,15	1.900.400	2.458.400	0	4.717.700	3.652.400	223.200
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	46.790,19	31.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	93.193,67	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.150,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.390.317,01	1.931.400	2.489.400	0	4.723.700	3.658.400	229.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.808,69	-500	-75.500	0	-500	-3.500	-500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.461,28	-2.232.900	-3.139.200	-9.170.900	-5.450.300	-4.134.300	-425.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.524,09	-20.600	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-847.794,06	-2.254.000	-3.231.700	-9.170.900	-5.452.800	-4.139.800	-427.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	542.522,95	-322.600	-742.300	-9.170.900	-729.100	-481.400	-198.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	796.932,87	-429.109	-812.940	-9.170.900	-662.219	-463.979	-68.584

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.34000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.60014	2.500	1.800	1.800	1.800	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.94014	2.500	1.800	1.800	1.800	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.75838	-30.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	000	0	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.76529	-4.700	-12.200	-11.800	-11.900	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.52367	-34.700	-62.700	-37.300	-37.400	-32.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.58353	-32.200	-60.900	-35.500	-35.600	-32.500
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.58353	-32.200	-60.900	-35.500	-35.600	-32.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.940,14	2.500	1.800	0	1.800	1.800	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.226,34	-34.700	-62.200	0	-36.800	-36.900	-32.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.286,20	-32.200	-60.400	0	-35.000	-35.100	-32.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.286,20	-32.200	-60.400	0	-35.000	-35.100	-32.000

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

51.10

Stadtentwicklung

Produkt

51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB im Baugenehmigungsverfahren

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
511000	Ortsentwicklung, Städtebauliche Planung	BM
511001	Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II"	BM

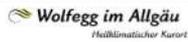
Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Kennzahlen

Jahr	Bauvorbescheid	Baugenehmigung	Kenntnisgabe
2014	0	34	12
2015	2	37	3
2016	3	27	3
2017	3	29	5
2018	4	52	13
2019	1	36	8
2020	5	31	2

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

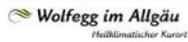


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,14	2.500	1.800	1.800	1.800	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.940,14	2.500	1.800	1.800	1.800	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.758,38	-30.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	000	0	-500	-500	-500	-500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.765,29	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-63.523,67	-34.200	-55.500	-30.500	-30.500	-25.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-58.583,53	-31.700	-53.700	-28.700	-28.700	-25.500
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.583,53	-31.700	-53.700	-28.700	-28.700	-25.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

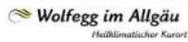


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.940,14	2.500	1.800	0	1.800	1.800	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.226,34	-34.200	-55.000	0	-30.000	-30.000	-25.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-51.286,20	-31.700	-53.200	0	-28.200	-28.200	-25.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-51.286,20	-31.700	-53.200	0	-28.200	-28.200	-25.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5110-100 Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II"

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

51.11

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Produkt

51110000

Flächen- und grundstückbezogene Daten
und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
511100	Gutachterausschuss	PO

Allgemeine Ziele

- Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Durch die Grundsteuerreform gewinnen die ermittelten Angaben aus den Gutachterausschüssen an Bedeutung. Um jedoch rechtskonforme (Bodenricht-)Werte zu erlangen bedarf es einer großen Anzahl an Kaufverträgen, die kleinere Gemeinden allein nicht erreichen würden. Daher hat sich die Gemeinde mit GR-Beschluss vom 22.03.2021 dem gemeinsamen Gutachterausschuss im Württembergischen Allgäu mit Sitz in Wangen i.A. angeschlossen; der gemeindliche Gutachterausschuss wurde aufgelöst.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	-500	-7.200	-6.800	-6.900	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	-500	-7.200	-6.800	-6.900	-7.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	-500	-7.200	-6.800	-6.900	-7.000
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	-500	-7.200	-6.800	-6.900	-7.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

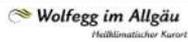


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-7.200	0	-6.800	-6.900	-7.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-500	-7.200	0	-6.800	-6.900	-7.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-500	-7.200	0	-6.800	-6.900	-7.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	65156	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65156	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	65156	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	65156	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

52.20

Wohnungsbauförderung/- versorgung

Produkt

52200000

Wohnungsbauförderung/- versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
522000	Wohnungsbauförderung/ -fürsorge	PO

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	65156	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	65156	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	65156	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	65156	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	221.10688	233.620	343.470	341.070	338.560	334.110
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.92932	515.500	644.200	644.200	612.000	612.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.47323	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.33111	24.766	36.035	35.926	36.476	36.911
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	113.82283	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	918.66337	877.886	1.132.705	1.130.196	1.096.036	1.092.021
12	Personalaufwendungen	-87.21346	-91.000	-96.300	-98.220	-100.180	-102.160
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.62873	-322.300	-419.400	-287.900	-296.500	-202.700
15	Abschreibungen	-371.13775	-393.720	-513.720	-509.610	-491.580	-475.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.61804	-53.300	-40.200	-40.500	-40.600	-27.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-786.59798	-860.320	-1.069.620	-936.230	-928.860	-807.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	132.06539	17.566	63.085	193.966	167.176	284.361
21	Erträge aus internen Leistungen	000	109.000	113.500	113.500	113.500	113.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-36.74670	-105.242	-125.310	-126.149	-126.813	-127.353
23	kalkulatorische Kosten	-77.55371	-80.350	-77.220	-74.610	-71.750	-67.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-114.30041	-76.592	-89.030	-87.259	-85.063	-81.843
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	17.76498	-59.026	-25.945	106.707	82.113	202.518

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	800.831,97	644.266	799.335	0	799.226	757.476	757.911
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.139,93	-466.600	-555.900	0	-426.620	-437.280	-332.460
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	375.692,04	177.666	243.435	0	372.606	320.196	425.451
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.637,50	1.321.500	1.865.700	0	4.654.900	3.598.800	135.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.726,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.024.813,59	1.327.500	1.871.700	0	4.660.900	3.604.800	141.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-490.442,03	-2.026.900	-2.091.000	-9.170.900	-5.255.200	-4.001.700	-153.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.930,42	-2.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-507.372,45	-2.028.900	-2.108.000	-9.170.900	-5.257.200	-4.003.700	-155.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	517.441,14	-201.400	-236.300	-9.170.900	-596.300	-398.900	-14.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	893.133,18	-23.734	7.135	-9.170.900	-223.694	-78.704	411.451

Teilhaushalt 5	53.10	Bauen und Umwelt
Produktgruppe		Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100000	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe der Konzession Strom
- Erhebung der Konzessionsabgabe Strom

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
531100	Elektrizitätsversorgung	FV

Hinweis

- Nach dem zwischen der EnBW und der Gemeinde Wolfegg abgeschlossenen Konzessionsvertrag (Laufzeit: 01.01.2009 bis 31.12.2028) wird der EnBW das Recht eingeräumt, die öffentlichen Verkehrsräume zur Einlegung von Leitungen und zur Errichtung sonstiger Einrichtungen zu benutzen. Die Gemeinde erhält hierfür eine Konzessionsabgabe, die sich nach dem gelieferten Strom im Gemeindegebiet errechnet (§ 2 Konzessionsabgabenverordnung - KAV).

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	111.55807	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.55807	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	111.55807	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	111.55807	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.792,98	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	117.792,98	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	117.792,98	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000

Teilhaushalt 5	53.20	Bauen und Umwelt
Produktgruppe		Gasversorgung
Produkt	53200000	Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe der Konzession Gas
- Erhebung der Konzessionsabgabe Gas

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
532000	Gasversorgung	FV

Hinweis

- Nach dem zwischen der Thüga und der Gemeinde Wolfegg abgeschlossenen Konzessionsvertrag (Laufzeit 01.01.2022 bis 31.12.2041, vgl. GR-Beschluss vom 29.04.2019) wird der Thüga das Recht eingeräumt, die öffentlichen Verkehrsräume zur Einlegung von Leitungen und zur Errichtung sonstiger Einrichtungen zu benutzen. Die Gemeinde erhält hierfür eine Konzessionsabgabe, die sich nach dem gelieferten Gas im Gemeindegebiet errechnet (§ 2 Konzessionsabgabenverordnung – KAV).

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.26476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.26476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.26476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.26476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.364,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	2.364,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	2.364,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

53.60

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Verpachtung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Organisationen von Breitbandausbauprojekten
- Unterhaltung von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
536000	Breitbandversorgung	FV
536001	WLAN-Hotspot	WI

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte

Hinweis

- Die Gemeinde ist Mitglied im Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg. Die Verbandsverwaltung unterstützt die Kommunen bei der Abwicklung einzelner Bau- und Fördermaßnahmen und erhält hierfür eine Verbandsumlage.
- Die Gemeinde unterhält einen WLAN-Hotspot im Flüchtlingswohnheim und auf dem Wohnmobilstellplatz.
- Es ist angedacht, im Zuge der Neugestaltung des Parkplatzes „Am Hofgarten“ einen weiteren WLAN-Hotspot einzurichten und zu unterhalten.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.91170	34.040	146.400	146.400	146.400	146.400
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.18054	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.09224	34.040	146.400	146.400	146.400	146.400
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-38.04576	-62.230	-189.870	-189.870	-189.870	-189.870
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.65799	-17.100	-16.900	-17.100	-17.100	-4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-41.70375	-79.330	-206.770	-206.970	-206.970	-193.970
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.61151	-45.290	-60.370	-60.570	-60.570	-47.570
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.61151	-45.290	-60.370	-60.570	-60.570	-47.570

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.093,44	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253,08	-17.100	-16.900	0	-17.100	-17.100	-4.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	25.840,36	-17.100	-16.900	0	-17.100	-17.100	-4.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	983.637,50	1.821.500	1.865.700	0	4.654.900	3.598.800	135.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	983.637,50	1.821.500	1.865.700	0	4.654.900	3.598.800	135.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-417.124,45	-2.023.900	-2.073.000	-9.170.900	-5.172.200	-3.998.700	-150.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-417.124,45	-2.023.900	-2.073.000	-9.170.900	-5.172.200	-3.998.700	-150.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	566.513,05	-202.400	-207.300	-9.170.900	-517.300	-399.900	-15.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	592.353,41	-219.500	-224.200	-9.170.900	-534.400	-417.000	-19.100

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5360-000 Breitbandversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.575.900	1.015.317,50	0	983.637,50	1.821.500	1.865.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	12.575.900	1.015.317,50	0	983.637,50	1.821.500	1.865.700	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.567.800	-699.371,18	0	-417.124,45	-2.023.900	-2.073.000	-9.170.900
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.567.800	-699.371,18	0	-417.124,45	-2.023.900	-2.073.000	-9.170.900
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.991.900	315.646,32	0	566.513,05	-202.400	-207.300	-9.170.900
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.567.800	-699.371,18	0	-417.124,45	-2.023.900	-2.073.000	-9.170.900

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	53.70 Abfallwirtschaft
Produkt	53700000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb des Wertstoffhofs an der Altanner Straße im Auftrag des Landkreises zur Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Annahme und Verwertung von Grüngut
- Annahme von Papier, Pappe und Kartonagen zur Zuführung in das Recycling
- Annahme und Verwertung von sonstigen Wertstoffen

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
537000	Betrieb Wertstoffhof	PO

Allgemeine Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Abfall

Hinweis

- *Der Gemeinderat hat sich in der Sitzung am 24.02.2014 dafür ausgesprochen, das Rückdelegationsangebot des Landkreises anzunehmen, wonach sämtliche Zuständigkeiten der Gemeinden im Bereich der Abfallwirtschaft ab dem Jahr 2016 wieder an die Kreisverwaltung zurückfallen.*
- *Die Gemeinde betreibt den Wertstoffhof und erhält hierfür einen „IST-Kosten-Ausgleich“ vom Landratsamt*
- *Darüber hinaus erhält die Gemeinde ein Entgelt über Nutzung des Wertstoffhofs vom Landratsamt (1,00 €/EW) und von der RaWEG (1,37 €/EW).*
- *Aus der Beistandsleistungsvereinbarung mit dem Landkreis Ravensburg erhält die Gemeinde für folgende bürgernahe Dienste eine Entschädigung von derzeit 1,15 €/EW, die bei den jeweiligen leistungserbringenden Einheiten vereinnahmt werden:*
 - *Ausgabe von Zusatzsäcken/Abfallberatung (Kst. 122200)*
 - *Einsammeln „Wilder Müll“ (Kst. 545000)*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.331,11	24.766	36.035	35.926	36.476	36.911
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.331,11	24.766	36.035	35.926	36.476	36.911
12	Personalaufwendungen	-13.233,84	-14.500	-18.000	-18.360	-18.730	-19.100
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.499,03	-5.100	-4.200	-3.700	-3.800	-3.800
15	Abschreibungen	-17.191	-170	-70	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.904,78	-19.770	-22.270	-22.060	-22.530	-22.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	12.426,33	4.996	13.765	13.866	13.946	14.011
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.090,15	-9.996	-8.765	-8.866	-8.946	-9.011
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.090,15	-9.996	-8.765	-8.866	-8.946	-9.011
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.336,18	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.472,65	24.766	36.035	0	35.926	36.476	36.911
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.878,05	-19.600	-22.200	0	-22.060	-22.530	-22.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	11.594,60	5.166	13.835	0	13.866	13.946	14.011
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	11.594,60	5.166	13.835	0	13.866	13.946	14.011

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	53.80	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800000	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen (auch Sammler), Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen und biologischen Abwasserreinigungsanlagen
- Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z.B. Faulgas, Sand, Rechengut und Fett.
- Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
538000	Abwasser - Gebühreneinnahmen	FV
538010	Abwasser - Klärbereich	FV
538015	Abwasser - Dezentral	FV
538050	Abwasser - Kanalbereich	FV

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

Hinweis

- Im Jahr 2021 wurden die Gebühren neu kalkuliert. Danach ergeben sich ab dem 01.01.2022 folgende neue Gebührensätze:

- Schmutzwassergebühr: 3,49 € / m³
- Niederschlagswassergebühr: 0,46 € / m²

Das gesamte Gebührenaufkommen beläuft sich auf rd. 654.300 €. Die nächste Kalkulation wird im Haushaltsjahr 2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 erfolgen.

- Die Globalberechnung für die Abwasserbeseitigung (Ermittlung der Beitragsobergrenze) wurde im Jahr 2014 neu gefasst. Danach ergeben sich folgende Beitragsätze:

- Zentrale Abwasserbeseitigung
 - Kanalbeitrag 3,13 € / m² Nutzungsfläche
 - Klärbbeitrag (zentral – inkl. Regenbecken/ZLS) 1,28 € / m² Nutzungsfläche
- Dezentrale Abwasserbeseitigung
 - Klärbbeitrag (dezentral – ohne Regenbecken/ZLS) 0,42 € / m² Nutzungsfläche

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.195,18	199.580	197.070	194.670	192.160	187.710
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.929,32	515.500	644.200	644.200	612.000	612.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.292,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	743.417,19	717.080	843.270	840.870	806.160	801.710
12	Personalaufwendungen	-73.979,62	-76.500	-78.300	-79.860	-81.450	-83.060
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.129,70	-317.200	-415.200	-284.200	-292.700	-198.900
15	Abschreibungen	-332.920,08	-331.320	-323.780	-319.740	-301.710	-285.330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.960,05	-36.200	-23.300	-23.400	-23.500	-23.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-729.989,45	-761.220	-840.580	-707.200	-699.360	-590.790
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	13.427,74	-44.140	2.690	133.670	106.800	210.920
21	Erträge aus internen Leistungen	000	109.000	113.500	113.500	113.500	113.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.656,55	-95.246	-116.545	-117.283	-117.867	-118.342
23	kalkulatorische Kosten	-77.553,71	-80.350	-77.220	-74.610	-71.750	-67.990
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-110.210,26	-66.596	-80.265	-78.393	-76.117	-72.832
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.782,52	-110.736	-77.575	55.277	30.683	138.088

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	628.108,09	517.500	656.300	0	656.300	614.000	614.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-410.008,80	-429.900	-516.800	0	-387.460	-397.650	-305.460
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	218.099,29	87.600	139.500	0	268.840	216.350	308.540
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	40.726,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	41.176,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.317,58	-3.000	-18.000	0	-83.000	-3.000	-3.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.930,42	-2.000	-17.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-90.248,00	-5.000	-35.000	0	-85.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-49.071,91	1.000	-29.000	0	-79.000	1.000	1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	169.027,38	88.600	110.500	0	189.840	217.350	309.540

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5380-100 Abwasser - Klärbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	14.000	19.629,83	0	10.896,70	2.000	2.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	14.000	19.629,83	0	10.896,70	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.500	-11.851,30	0	-11.851,30	-2.000	-17.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-141.500	-11.851,30	0	-11.851,30	-2.000	-32.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-127.500	7.778,53	0	-954,60	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-141.500	-11.851,30	0	-11.851,30	-2.000	-32.000	0

Investition I-5380-500 Abwasser - Kanalbereich

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	28.000	52.126,04	0	29.829,39	4.000	4.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	28.000	52.126,04	0	29.829,39	4.000	4.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.184,68	0	-5.079,12	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	-6.184,68	0	-5.079,12	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.000	45.941,36	0	24.750,27	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	-6.184,68	0	-5.079,12	-3.000	-3.000	0

Investition I-5380-501 Abwasser - Haidweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-50.775,09	0	-1.490,65	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-50.775,09	0	-1.490,65	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-50.775,09	0	-1.490,65	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-50.775,09	0	-1.490,65	0	0	0

Investition I-5380-502 Abwasser - Hofgartenparkplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-76.876,39	0	-68.385,85	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-76.876,39	0	-68.385,85	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-76.876,39	0	-68.385,85	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-76.876,39	0	-68.385,85	0	0	0

Investition I-5380-503 Abwasser - Entlastungskanal

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

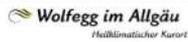


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-29.459,84	0	-3.441,08	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-29.459,84	0	-3.441,08	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-29.459,84	0	-3.441,08	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-29.459,84	0	-3.441,08	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.92160	116.900	137.900	116.900	116.900	116.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.47497	426.420	396.440	412.480	401.610	405.910
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.41000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.77149	10.150	5.200	5.200	5.300	5.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	563.57806	553.470	539.540	534.580	523.810	528.110
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.46028	-335.500	-356.300	-322.800	-324.800	-324.800
15	Abschreibungen	-603.17375	-602.710	-546.880	-576.380	-566.340	-568.330
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-747.63403	-938.510	-903.480	-899.480	-891.440	-893.430
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-184.05597	-385.040	-363.940	-364.900	-367.630	-365.320
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.65670	-331.532	-312.258	-315.915	-318.813	-321.166
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-147.65670	-331.532	-312.258	-315.915	-318.813	-321.166
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-331.71267	-716.572	-676.198	-680.815	-686.443	-686.486

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	128.075,07	127.050	143.100	0	122.100	122.200	122.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.861,05	-335.800	-356.600	0	-323.100	-325.100	-325.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.214,02	-208.750	-213.500	0	-201.000	-202.900	-202.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.545,65	78.900	562.700	0	62.800	53.600	88.200
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.064,10	25.000	25.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	92.743,67	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.150,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	365.503,42	103.900	587.700	0	62.800	53.600	88.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.671,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.268,09	-206.000	-1.048.200	0	-195.100	-132.600	-272.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-593,67	-18.600	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-305.532,87	-225.100	-1.048.700	0	-195.600	-133.100	-272.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	59.970,55	-121.200	-461.000	0	-132.800	-79.500	-184.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	63.184,57	-329.950	-674.500	0	-333.800	-282.400	-387.200

Teilhaushalt 5	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54100000	Gemeindestraßen
Produkt		

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Haltestellen des ÖPNV
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
541000	Gemeindestraßen	BH
541001	Straßenbeleuchtung	BH
541002	Haltestellen für den ÖPNV	BH

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Stärkung der Attraktivität des ÖPNV durch Bereitstellung der Infrastruktur

Kennzahlen

Stromkosten /-verbräuche

HH-Jahr	Kosten	Differenz zum Vorjahr		Verbrauch	Differenz zum Vorjahr	
2015	22.959 €	-1.476 €	-6,04%	118.275 kWh	-5.314 kWh	-4,30%
2016	23.280 €	321 €	1,40%	116.875 kWh	-1.400 kWh	-1,18%
2017	25.885 €	2.605 €	11,19%	118.344 kWh	1.469 kWh	1,26%
2018	27.579 €	1.694 €	6,54%	121.832 kWh	3.488 kWh	2,95%
2019	25.098 €	-2.481 €	-8,99%	92.357 kWh	-29.475 kWh	-24,19%
2020	24.860 €	-238 €	-0,95%	99.056 kWh	6.699 kWh	7,25%
2021-Plan	23.000 €	-1.860 €	-7,48%			
2022-Plan	21.000 €	-2.000 €	-8,70%			

* Verbräuche in 2019 Schätzung

Hinweis

- Für die Unterhaltung der Straßen in gemeindlicher Baulast fallen jährlich Ausgaben zwischen 200.000 € und 250.000 € an, wobei ein Teil der Unterhaltungsmaßnahmen vom gemeindlichen Bauhof ausgeführt wird.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.92160	116.900	137.900	116.900	116.900	116.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	438.47497	426.420	395.430	400.410	389.540	393.840
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.61854	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	557.06511	549.620	534.630	518.610	507.740	512.040
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.93780	-269.050	-297.150	-263.650	-263.650	-263.650
15	Abschreibungen	-595.69954	-597.280	-536.220	-547.290	-537.610	-542.420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-701.63734	-866.330	-833.370	-810.940	-801.260	-806.070
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-144.57223	-316.710	-298.740	-292.330	-293.520	-294.030
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-87.01280	-223.165	-230.626	-232.782	-234.489	-235.876
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-87.01280	-223.165	-230.626	-232.782	-234.489	-235.876
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-231.58503	-539.875	-529.366	-525.112	-528.009	-529.906

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.562,12	123.200	139.200	0	118.200	118.200	118.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.013,54	-269.050	-297.150	0	-263.650	-263.650	-263.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	22.548,58	-145.850	-157.950	0	-145.450	-145.450	-145.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189.511,35	78.900	140.300	0	62.800	53.600	88.200
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.064,10	25.000	25.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	195.575,45	103.900	165.300	0	62.800	53.600	88.200
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.671,11	-500	-500	0	-500	-500	-500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.735,34	-206.000	-344.200	0	-195.100	-132.600	-272.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-171.406,45	-206.500	-344.700	0	-195.600	-133.100	-272.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	24.169,00	-102.600	-179.400	0	-132.800	-79.500	-184.300
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	46.717,58	-248.450	-337.350	0	-278.250	-224.950	-329.750

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	51.792,61	0	6.064,10	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	51.792,61	0	6.064,10	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500	-5.178,18	0	-4.932,21	-500	-500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.939,70	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.500	-7.117,88	0	-4.932,21	-500	-500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.500	44.674,73	0	1.131,89	-500	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.500	-7.117,88	0	-4.932,21	-500	-500	0

Investition I-5410-001 Gemeindestraßen - Grimmenstein West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-13.580,63	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-13.580,63	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-13.580,63	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-13.580,63	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-002 Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	21.226,72	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	21.226,72	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	21.226,72	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-003 Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	50.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	0,00	0	0,00	-50.000	-55.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-105.000	0,00	0	0,00	-50.000	-55.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-55.000	0,00	0	0,00	-25.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-105.000	0,00	0	0,00	-50.000	-55.000	0

Investition I-5410-004 Gemeindestraßen - Brücke Wolfegger Ach

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	102.011,35	0	102.011,35	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000	102.011,35	0	102.011,35	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	75.000	102.011,35	0	102.011,35	0	0	0

Investition I-5410-005 Gemeindestraßen - Straße Höll

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	87.500,00	0	87.500,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	87.500,00	0	87.500,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-141.599,07	0	-120.054,56	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-141.599,07	0	-120.054,56	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-54.099,07	0	-32.554,56	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-141.599,07	0	-120.054,56	0	0	0

Investition I-5410-006 Gemeindestraßen - Linksabbiegespur L317

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.088,01	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-46.088,01	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-46.088,01	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-46.088,01	0	0,00	0	0	0

Investition I-5410-007 Gemeindestraßen - Schulgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.628,90	0	-2.738,90	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-43.680,78	0	-43.680,78	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-53.309,68	0	-46.419,68	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-53.309,68	0	-46.419,68	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-53.309,68	0	-46.419,68	0	0	0

Investition I-5410-200 Haltestellen für den ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.800	0,00	0	0,00	78.900	140.300	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	423.800	0,00	0	0,00	78.900	140.300	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.900	0,00	0	0,00	-156.000	-289.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-944.900	0,00	0	0,00	-156.000	-289.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-521.100	0,00	0	0,00	-77.100	-148.900	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-944.900	0,00	0	0,00	-156.000	-289.200	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

54.50

Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern einschließlich Hundekotbeseitigung
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
545000	Straßenreinigung/Winterdienst	BH

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (im Bereich Winterdienst auch unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Hinweis

- *Der Winterdienst wird neben dem Bauhof auch durch externe Unternehmer erledigt. Der Vertrag hat eine Grundlaufzeit vom Winter 2019/2020 bzw. 2020/2021 bis jeweils zum Winter 2023/2024.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.36000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.15295	3.850	3.900	3.900	4.000	4.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.51295	3.850	3.900	3.900	4.000	4.000
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.65804	-62.000	-55.000	-55.000	-57.000	-57.000
15	Abschreibungen	-7.47421	-5.430	-8.980	-8.980	-8.620	-5.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	-300	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-38.13225	-67.730	-64.280	-64.280	-65.920	-63.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-31.61930	-63.880	-60.380	-60.380	-61.920	-59.100
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.56165	-102.783	-66.714	-67.941	-68.914	-69.704
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-49.56165	-102.783	-66.714	-67.941	-68.914	-69.704
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.18095	-166.663	-127.094	-128.321	-130.834	-128.804

Erläuterungen

Position 7

Verwaltungskostenbeitrag Abfall - Beistandsleistungen
1,00 € / Einwohner

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.512,95	3.850	3.900	0	3.900	4.000	4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.688,51	-62.300	-55.300	0	-55.300	-57.300	-57.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.175,56	-58.450	-51.400	0	-51.400	-53.300	-53.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.893,67	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.893,67	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-593,67	-18.600	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-593,67	-18.600	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	18.300,00	-18.600	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.124,44	-77.050	-51.400	0	-51.400	-53.300	-53.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5450-000 Straßenreinigung/Winterdienst

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	17.047,78	0	17.047,78	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	17.047,78	0	17.047,78	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.600	-5.060,00	0	0,00	-18.600	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.600	-5.060,00	0	0,00	-18.600	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.600	11.987,78	0	17.047,78	-18.600	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.600	-5.060,00	0	0,00	-18.600	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

54.60

Parkierungseinrichtungen

Produkt

54600000

Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Parkierungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
546000	Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen	BH

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Hinweis

- *Die Gemeinde leistet Pachtzahlungen für die Bereitstellung von Parkeinrichtungen:*
 - 150 € für Wanderparkplatz Süh. _ Laufzeit 01.01.2009-31.12.2034

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	1.010	12.070	12.070	12.070
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	1.010	12.070	12.070	12.070
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.86444	-4.450	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
15	Abschreibungen	000	0	-1.680	-20.110	-20.110	-20.110
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.86444	-4.450	-5.830	-24.260	-24.260	-24.260
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.86444	-4.450	-4.820	-12.190	-12.190	-12.190
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.08225	-5.584	-14.918	-15.192	-15.410	-15.586
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.08225	-5.584	-14.918	-15.192	-15.410	-15.586
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.94669	-10.034	-19.738	-27.382	-27.600	-27.776

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.159,00	-4.450	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-8.159,00	-4.450	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.034,30	0	422.400	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	73.850,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.150,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	151.034,30	0	422.400	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.532,75	0	-704.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-133.532,75	0	-704.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	17.501,55	0	-281.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	9.342,55	-4.450	-285.750	0	-4.150	-4.150	-4.150

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5460-000 Parkplätze - Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.150,00	0	1.150,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	1.150,00	0	1.150,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	1.150,00	0	1.150,00	0	0	0

Investition I-5460-001 Parkplätze - Hofgarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.400	76.034,30	0	76.034,30	0	422.400	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	566.400	76.034,30	0	76.034,30	0	422.400	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704.000	-142.688,71	0	-133.532,75	0	-704.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-944.000	-142.688,71	0	-133.532,75	0	-704.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-377.600	-66.654,41	0	-57.498,45	0	-281.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-944.000	-142.688,71	0	-133.532,75	0	-704.000	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.30000	42.500	8.500	127.500	127.500	127.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.13600	1.050	360	3.110	3.110	3.110
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.72591	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38540	675	775	775	775	775
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14454	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	47.69185	69.325	34.735	156.485	156.485	156.485
12	Personalaufwendungen	-2.28252	-2.600	-2.900	-2.950	-3.000	-3.060
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.07754	-107.550	-70.050	-218.550	-213.550	-209.550
15	Abschreibungen	-19.17471	-16.230	-16.210	-13.710	-13.480	-13.140
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73323	-1.050	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.26800	-127.730	-90.760	-236.810	-231.630	-227.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-71.57615	-58.405	-56.025	-80.325	-75.145	-70.865
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-59.52425	-134.623	-144.239	-146.660	-148.576	-150.133
23	kalkulatorische Kosten	-6.58671	-6.730	-6.780	-6.610	-6.450	-6.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.11096	-141.353	-151.019	-153.270	-155.026	-156.413
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-137.68711	-199.758	-207.044	-233.595	-230.171	-227.278

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.800,20	68.275	34.375	0	153.375	153.375	153.375
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.010,14	-111.500	-74.550	0	-223.100	-218.150	-214.210
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-73.209,94	-43.225	-40.175	0	-69.725	-64.775	-60.835
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137,58	0	-75.000	0	0	-3.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.751,16	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-34.888,74	0	-75.000	0	0	-3.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-34.888,74	0	-45.000	0	0	-3.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-108.098,68	-43.225	-85.175	0	-69.725	-67.775	-60.835

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

55.10

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

5510000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Skateanlage
- Bereitstellung und Unterhaltung von sonstigen Erholungseinrichtungen (Terrainkurwege, Grillhütte)

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
551000	Grün- und Parkanlagen	BH
551001	Spielplätze	BH
551002	Sonst. Erholungseinrichtungen	BH

Allgemeine Ziele

- Ortsbildpflege
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Hinweis

- Im Gemeindegebiet gibt es folgende Kinderspielplätze:

- Sennereiweg
- Schafweide II (Säntisstraße)
- Schafweide I (Posthalters Weg)
- Panoramastraße
- Dorfstraße

- In der Gemeinde betreibt die Gemeinde außerdem zwei Bolzplätze und einen Skaterplatz
- Im Planjahr 2022 soll angrenzend zum Baugebiet „Friedhofstraße-Kirchbühl“ ein Bikepark entstehen.
- Ein Teil der Grünflächenpflege erfolgt durch ein privates Unternehmen; es wurde ein Pflegevertrag geschlossen _ Laufzeit 16.04.2017-15.04.2022 – jährl. Vergütung 830 €
- Pachtzahlung der Gemeinde für Bolzplatz Rötenbach _ Laufzeit 01.07.1999-31.12.2004; jährl. Verlängerung 300 €

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.13600	1.050	360	3.110	3.110	3.110
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3500	175	275	275	275	275
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.17100	1.225	635	3.385	3.385	3.385
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.08225	-33.950	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
15	Abschreibungen	-14.62228	-11.530	-11.340	-8.840	-8.880	-8.570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-69.70453	-45.480	-43.390	-40.890	-40.930	-40.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.53353	-44.255	-42.755	-37.505	-37.545	-37.235
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.62315	-82.349	-99.286	-101.114	-102.561	-103.737
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.62315	-82.349	-99.286	-101.114	-102.561	-103.737
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-104.15668	-126.604	-142.041	-138.619	-140.106	-140.972

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35,00	175	275	0	275	275	275
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.181,05	-33.950	-32.050	0	-32.050	-32.050	-32.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.146,05	-33.775	-31.775	0	-31.775	-31.775	-31.775
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.137,58	0	-75.000	0	0	-3.000	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.137,58	0	-75.000	0	0	-3.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.137,58	0	-45.000	0	0	-3.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-56.283,63	-33.775	-76.775	0	-31.775	-34.775	-31.775

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5510-100 Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	-1.137,58	0	-1.137,58	0	-15.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	-1.137,58	0	-1.137,58	0	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	-1.137,58	0	-1.137,58	0	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	-1.137,58	0	-1.137,58	0	-15.000	0

Investition I-5510-101 Bikepark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	0	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0	0,00	0	30.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	0

Investition I-5510-200 Sonst. Erholungseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

55.20

Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produkt

55200000

Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
552000	Gewässerschutz	BH

Hinweis

- *Im Zeitraum 2019-2020 wurde mit Fördergeldern des Landes ein Gewässerentwicklungsplan aufgestellt.*
- *Ab dem Planjahr 2023 sollen gewässerökologische Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans erfolgen; die Maßnahmen werden gefördert mit einer Förderquote von 85% der anrechenbaren Kosten.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.30000	42.500	8.500	127.500	127.500	127.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.30000	42.500	8.500	127.500	127.500	127.500
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.99624	-50.000	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.99624	-50.300	-10.300	-150.300	-150.300	-150.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.69624	-7.800	-1.800	-22.800	-22.800	-22.800
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-34275	0	-461	-470	-477	-482
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-34275	0	-461	-470	-477	-482
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.03899	-7.800	-2.261	-23.270	-23.277	-23.282

Erläuterungen

Position 14

Ab dem Jahr 2022 Vorarbeiten zu gewässerökologischen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans; Position 2, Förderung durch das Land (Fördersatz 85%).

Ab dem Haushaltsjahr 2023 sind Umsetzungsmaßnahmen eingeplant.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	42.500	8.500	0	127.500	127.500	127.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.996,24	-50.300	-10.300	0	-150.300	-150.300	-150.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.996,24	-7.800	-1.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.996,24	-7.800	-1.800	0	-22.800	-22.800	-22.800

Teilhaushalt 5	55.30	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	5530000	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhöfen gestalterisch ausmachenden Grünflächen einschl. Baumpflege
- Erhebung von Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	PO

Allgemeine Ziele

- Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen
- Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit

Hinweis

- *Der Friedhof Wolfegg wurde früher von der Kath. Kirchengemeinde Wolfegg betrieben und ist zum 01.01.1993 auf die Gemeinde Wolfegg übergegangen. Der alte Friedhof wurde umfassend saniert und die Friedhoferweiterung durchgeführt. In den Planjahren 2017/2018 wurde eine umfassende Grabfeldumgestaltung vorgenommen und der Bau einer Toilettenanlage vorangetrieben.*
- *Letztmalig wurden die Gebührensätze im Jahr 2020 neu kalkuliert.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.72591	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14454	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.87045	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
12	Personalaufwendungen	-2.28252	-2.600	-2.900	-2.950	-3.000	-3.060
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.91963	-15.550	-19.450	-27.950	-22.950	-18.950
15	Abschreibungen	-4.55243	-4.700	-4.870	-4.870	-4.600	-4.570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31762	-200	-350	-350	-350	-350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-16.07220	-23.050	-27.570	-36.120	-30.900	-26.930
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.79825	2.050	-2.470	-11.020	-5.800	-1.830
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.55835	-52.274	-44.492	-45.076	-45.538	-45.914
23	kalkulatorische Kosten	-6.58671	-6.730	-6.780	-6.610	-6.450	-6.280
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.14506	-59.004	-51.272	-51.686	-51.988	-52.194
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.34681	-56.954	-53.742	-62.706	-57.788	-54.024

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

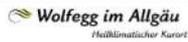


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	31.414,80	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.727,42	-18.350	-22.700	0	-31.250	-26.300	-22.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.687,38	6.750	2.400	0	-6.150	-1.200	2.740
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.751,16	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-33.751,16	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-33.751,16	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-15.063,78	6.750	2.400	0	-6.150	-1.200	2.740

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-127.804,47	0	-33.751,16	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-128.000	-127.804,47	0	-33.751,16	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.000	-127.804,47	0	-33.751,16	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-128.000	-127.804,47	0	-33.751,16	0	0	0

Teilhaushalt 5	55.40	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	554000	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung
- Flächenpools und Ökokonten

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
554000	Naturschutz, Ökokonto	BM

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Artenschutz

Hinweis

- *Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.06.2017 den Beitritt der Gemeinde zum Regionalen Kompensationspool Bodensee – Oberschwaben GmbH (Reko GmbH) beschlossen. Die Reko GmbH organisiert die naturschutzrechtlichen Ausgleichsbedarfe ihrer Gesellschafter in Form von Ökopunkten.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.87170	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20000	-200	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.07170	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.07170	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.07170	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.377,69	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.377,69	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.377,69	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5540-000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-7.872,80	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.872,80	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.872,80	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.872,80	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5	55.50	Bauen und Umwelt
Produktgruppe		Forstwirtschaft
Produkt	55500000	Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald"
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen) einschl. Verkehrssicherung

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
555000	Forstwirtschaft	FV

Allgemeine Ziele

- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberhaltung des Waldes

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,40	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	350,40	500	500	500	500	500
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.207,72	-4.550	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215,61	-650	-750	-750	-750	-750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.423,33	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.072,93	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.072,93	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350,40	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.727,74	-5.200	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.377,34	-4.700	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.377,34	-4.700	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

56.10

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erkundung, Sanierung und Überwachung kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten
- Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
561000	Umweltschutzmaßnahmen	FV

Allgemeine Ziele

- Schutz von Mensch und Umwelt vor Gefahren durch Altlasten
- Nachhaltige Sicherung oder Wiederherstellung der Funktionen des Bodens

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	5.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.63061	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.47991	17.100	18.100	14.600	14.600	14.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.54405	15.350	18.730	18.830	19.830	18.930
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.65457	52.080	51.460	48.060	49.060	48.160
12	Personalaufwendungen	-43.80927	-50.460	-51.860	-52.890	-53.950	-55.030
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.09325	-130.800	-110.500	-90.550	-86.650	-88.850
15	Abschreibungen	-25.24563	-26.490	-29.260	-32.000	-32.000	-32.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.47100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.79686	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.41601	-230.950	-214.820	-198.640	-195.800	-199.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-117.76144	-178.870	-163.360	-150.580	-146.740	-150.920
21	Erträge aus internen Leistungen	000	26.528	23.750	23.750	23.750	23.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.24050	-28.271	-26.220	-26.596	-26.892	-27.133
23	kalkulatorische Kosten	-6.81545	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.05595	-1.743	-2.470	-2.846	-3.142	-3.383
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-177.81739	-180.613	-165.830	-153.426	-149.882	-154.303

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.731,27	37.450	36.150	0	32.750	33.750	32.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.809,81	-204.460	-185.560	0	-166.640	-163.800	-167.080
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.078,54	-167.010	-149.410	0	-133.890	-130.050	-134.230
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.727,09	-60.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.000,00	-70.000	-26.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-412.727,09	-150.000	-71.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-412.727,09	-150.000	-71.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-525.805,63	-317.010	-220.910	0	-133.890	-130.050	-134.230

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

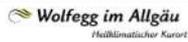


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	5.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.63061	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.47991	17.100	18.100	14.600	14.600	14.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.54405	15.350	18.730	18.830	19.830	18.930
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.65457	52.080	51.460	48.060	49.060	48.160
12	Personalaufwendungen	-43.80927	-50.460	-51.860	-52.890	-53.950	-55.030
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.09325	-130.800	-110.500	-90.550	-86.650	-88.850
15	Abschreibungen	-25.24563	-26.490	-29.260	-32.000	-32.000	-32.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.47100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.79686	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.41601	-230.950	-214.820	-198.640	-195.800	-199.080
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-117.76144	-178.870	-163.360	-150.580	-146.740	-150.920
21	Erträge aus internen Leistungen	000	26.528	23.750	23.750	23.750	23.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.24050	-28.271	-26.220	-26.596	-26.892	-27.133
23	kalkulatorische Kosten	-6.81545	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.05595	-1.743	-2.470	-2.846	-3.142	-3.383
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-177.81739	-180.613	-165.830	-153.426	-149.882	-154.303

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.731,27	37.450	36.150	0	32.750	33.750	32.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.809,81	-204.460	-185.560	0	-166.640	-163.800	-167.080
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-113.078,54	-167.010	-149.410	0	-133.890	-130.050	-134.230
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.727,09	-60.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.000,00	-70.000	-26.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-412.727,09	-150.000	-71.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-412.727,09	-150.000	-71.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-525.805,63	-317.010	-220.910	0	-133.890	-130.050	-134.230

Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.10 Wirtschaftsförderung
Produkt	57100000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verbesserung der Standortfaktoren
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
571000	Wirtschaftsförderung	BM

Hinweis

- Zusammen mit weiteren Gemeinden des Württembergischen Allgäus wurde die Gemeinde Wolfegg in das LEADER-Förderprogramm aufgenommen. Ziel des Förderprojekts ist eine gemeinsame Regionalentwicklung rund um die Themenfelder Wirtschaft, Mobilität, Infrastruktur und Tourismus.
- Die Raumschaft um Wolfegg zählt zum ländlichen Raum. Die Gemeinde unterstützt sowohl private als auch gewerbliche Vorhaben und versucht Fördergelder aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) zu generieren, um nachhaltige Strukturverbesserungen für die Gemeinde zu erreichen.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.86028	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.47100	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.33128	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.33128	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.33128	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.331,28	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.331,28	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.331,28	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur zur Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Veranstaltungshäusern
- Vorhalten von Plattformen und Einrichtungen der Informationsweitergabe
- Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule und auf dem Flüchtlingswohnheim in Rötenbach

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
573000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	FV
573001	Photovoltaikanlage	FV
573002	Orangerie	FV
573003	Dorfgemeinschaftshaus Alttann	FV
573004	Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach	FV
573005	Alte Pfarr	FV

Hinweis

- Die Gemeinde erhält für Anschlagsäulen und Plakatwände auf Gemeindegrund ein Nutzungsentgelt.
- Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 21.05.1997 dem Abschluss eines Pachtvertrags mit der Fürstlichen Hauptverwaltung zugestimmt. Der Pachtvertrag wurde 2017 neu verhandelt und hat eine rückwirkende Laufzeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2040. Danach sind die Unterhaltungskosten für das Gebäude „Alte Pfarr“ von der Gemeinde zu tragen und werden daher im Haushalt der Gemeinde veranschlagt; jährl. Pachtausgaben 1.000 €.
- Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 21.05.1997 dem Abschluss eines Pachtvertrags mit der Fürstlichen Hauptverwaltung zugestimmt. Der Pachtvertrag wurde im Jahr 2017 verlängert und hat eine rückwirkende Laufzeit vom 01.01.2016 bis 31.12.2040. Danach sind die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes „Orangerie“ von der Gemeinde zu tragen; jährl. Pachtausgaben 2.500 €.
- Die Orangerie kann für Veranstaltungen von Wolfegger Einwohnern und Firmen angemietet werden.
- Für den Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser Alttann und Rötenbach erhalten die jeweiligen Trägervereine einen jährlichen pauschalen Zuschuss von 7.000 €. Beim Haus für Bürger und Gäste (DGH Alttann) übernimmt die Gemeinde lediglich die Unterhaltung des Außenbereichs, da dieses Haus im Eigentum der Gemeinde ist.
- Die Inbetriebnahme der PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule erfolgte im Juli 2002. Die Erzeugerleistung liegt bei 1,20 kWp.
- Die Inbetriebnahme der PV-Anlage auf dem Dach des Flüchtlingswohnheims (ehemaliger Standort Bauhof) erfolgte im Oktober 2002. Die Erzeugerleistung liegt bei 10,56 kWp. Nach dem Auslaufen der Einspeisevergütung soll die Anlage das Gebäude mit Eigenstrom versorgen

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	5.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.63061	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.16579	3.500	4.500	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.77159	3.350	7.230	7.230	7.230	7.230
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.56799	26.480	26.360	22.860	22.860	22.860
12	Personalaufwendungen	-5.75355	-6.110	-6.110	-6.230	-6.360	-6.490
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.35285	-69.850	-46.050	-29.550	-26.650	-27.850
15	Abschreibungen	-25.24563	-26.320	-27.800	-29.500	-29.500	-29.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.00000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.64616	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.99819	-118.080	-95.760	-81.080	-78.310	-79.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.43020	-91.600	-69.400	-58.220	-55.450	-56.780
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.00120	-15.740	-17.316	-17.636	-17.888	-18.093
23	kalkulatorische Kosten	-6.81545	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.81665	-15.740	-17.316	-17.636	-17.888	-18.093
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-101.24685	-107.340	-86.716	-75.856	-73.338	-74.873

Erläuterungen

Position 14

u.a. Streichen der Fenster in der Orangerie

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.576,27	11.850	11.050	0	7.550	7.550	7.550
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.729,14	-91.760	-67.960	0	-51.580	-48.810	-50.140
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-42.152,87	-79.910	-56.910	0	-44.030	-41.260	-42.590
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.727,09	-60.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-218.000,00	-70.000	-26.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-412.727,09	-130.000	-46.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-412.727,09	-130.000	-46.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-454.879,96	-209.910	-103.410	0	-44.030	-41.260	-42.590

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5730-200 Orangerie

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-64.500	0,00	0	0,00	-60.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-64.500	0,00	0	0,00	-60.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-64.500	0,00	0	0,00	-60.000	0	0

Investition I-5730-400 Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-194.727,09	0	-194.727,09	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-821.500	-218.000,00	0	-218.000,00	-70.000	-26.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-821.500	-412.727,09	0	-412.727,09	-70.000	-26.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-821.500	-412.727,09	0	-412.727,09	-70.000	-26.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-821.500	-412.727,09	0	-412.727,09	-70.000	-26.500	0

Investition I-5730-500 Alte Pfarr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Teilhaushalt 6 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produkt 57500000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Vermarktung und Durchführung von Freizeitangeboten
- Vermarktung von Freizeitangeboten von Dritten

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
575000	Tourismus allgemein	WI
575001	Wohnmobilstellplatz	WI
575002	Wetterstation	WI

Kennzahlen

HH-Jahr	Übernachtungen*	Differenz		Kurtaxe	Differenz		Anzahl Jahreszahler
		zum Vorjahr			zum Vorjahr		
2016	19.631	4.797	32,34%	13.886,69 €	4.842,24 €	53,54%	16
2017	18.672	-959	-4,89%	14.825,51 €	938,82 €	6,76%	30
2018	20.667	1.995	10,68%	16.436,56 €	1.611,05 €	10,87%	25
2019	23.878	3.211	15,54%	16.902,52 €	465,96 €	2,83%	24
2020	21.732	-2.146	-8,99%	12.314,12 €	- 4.588,40 €	-27,15%	23
2021-Plan				13.600,00 €	1.285,88 €	10,44%	
2022-Plan				13.600,00 €	- €	0,00%	

Die Kurtaxe beträgt 0,80 € je Übernachtung

* betrifft nur kurtaxepflichtige Übernachtungen

Da die Übernachtungszahlen in Wolfegg weiterhin deutlich unter 50.000 lagen, werden für die kommenden Jahre keine jährlichen Zuweisungen nach § 20 FAG (Fremdenverkehrslastenausgleich) gewährt.

Hinweis

- Der Gemeinderat hat am 12.10.2010 dem Bau eines Wohnmobilstellplatzes zugestimmt. Die Eröffnung des Platzes ist im Frühjahr 2012 erfolgt. Die derzeitige Auslastung des Platzes liegt bei ca. 40 %.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.314,12	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.772,46	12.000	11.500	11.600	12.600	11.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.086,58	25.600	25.100	25.200	26.200	25.300
12	Personalaufwendungen	-38.055,72	-44.350	-45.750	-46.660	-47.590	-48.540
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.880,12	-57.450	-60.950	-57.500	-56.500	-57.500
15	Abschreibungen	000	-170	-1.460	-2.500	-2.500	-2.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.150,70	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.086,54	-109.370	-115.560	-114.060	-113.990	-115.940
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-69.999,96	-83.770	-90.460	-88.860	-87.790	-90.640
21	Erträge aus internen Leistungen	000	26.528	23.750	23.750	23.750	23.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.239,30	-12.531	-8.904	-8.960	-9.004	-9.040
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.239,30	13.997	14.846	14.790	14.746	14.710
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-72.239,26	-69.773	-75.614	-74.070	-73.044	-75.930

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.155,00	25.600	25.100	0	25.200	26.200	25.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.749,39	-109.200	-114.100	0	-111.560	-111.490	-113.440
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.594,39	-83.600	-89.000	0	-86.360	-85.290	-88.140
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.594,39	-103.600	-114.000	0	-86.360	-85.290	-88.140

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5750-000 Tourismus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.500	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.500	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.500	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.500	0,00	0	0,00	-20.000	-25.000	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.50034	3.596.000	3.996.400	4.281.700	4.427.300	4.566.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189.06568	1.790.700	2.018.500	1.646.900	2.504.000	2.317.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	36.60044	35.900	35.900	35.700	35.500	35.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.912.16646	5.422.600	6.050.800	5.964.300	6.966.800	6.919.300
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.67357	-44.600	-39.600	-36.600	-33.600	-30.900
17	Transferaufwendungen	-2.377.21584	-2.439.600	-2.496.200	-2.448.100	-2.448.100	-2.448.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.426.88941	-2.484.200	-2.535.800	-2.484.700	-2.481.700	-2.479.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.485.27705	2.938.400	3.515.000	3.479.600	4.485.100	4.440.300
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	165.720	157.410	152.480	147.330	140.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	165.720	157.410	152.480	147.330	140.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.485.27705	3.104.120	3.672.410	3.632.080	4.632.430	4.580.870

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

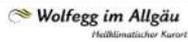


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.881.612,25	5.422.600	6.050.800	0	5.964.300	6.966.800	6.919.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.423.993,81	-2.484.200	-2.805.400	0	-2.990.700	-2.544.600	-2.479.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.457.618,44	2.938.400	3.245.400	0	2.973.600	4.422.200	4.440.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.353.936,40	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.353.936,40	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.353.436,40	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.104.182,04	2.938.400	3.245.400	0	2.973.600	4.422.200	4.440.300

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.50034	3.596.000	3.996.400	4.281.700	4.427.300	4.566.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189.06568	1.790.700	2.018.500	1.646.900	2.504.000	2.317.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	36.60044	35.900	35.900	35.700	35.500	35.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.912.16646	5.422.600	6.050.800	5.964.300	6.966.800	6.919.300
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.67357	-44.600	-39.600	-36.600	-33.600	-30.900
17	Transferaufwendungen	-2.377.21584	-2.439.600	-2.496.200	-2.448.100	-2.448.100	-2.448.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.426.88941	-2.484.200	-2.535.800	-2.484.700	-2.481.700	-2.479.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.485.27705	2.938.400	3.515.000	3.479.600	4.485.100	4.440.300
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	165.720	157.410	152.480	147.330	140.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	165.720	157.410	152.480	147.330	140.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.485.27705	3.104.120	3.672.410	3.632.080	4.632.430	4.580.870

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.881.612,25	5.422.600	6.050.800	0	5.964.300	6.966.800	6.919.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.423.993,81	-2.484.200	-2.805.400	0	-2.990.700	-2.544.600	-2.479.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.457.618,44	2.938.400	3.245.400	0	2.973.600	4.422.200	4.440.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.353.936,40	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.353.936,40	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.353.436,40	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.104.182,04	2.938.400	3.245.400	0	2.973.600	4.422.200	4.440.300

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produkt

61100000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern (Grund- und Gewerbesteuer), Steueranteile, Steuerbeteiligungen u. ä.
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichsumlagen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionszuschüsse, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
611000	Steuern, allg. Zuwendungen	FV

Kennzahlen

Grundsteuer A	Hebesatz: 330 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz: 380 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz: 360 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüsselzahl: 0,0003189
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzahl: 0,0001506
Familienleistungsausgleich	Schlüsselzahl: 0,0003189
Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz: 35,00 v.H.
Finanzausgleichsumlage an das Land	Umlagesatz: 22,28 v.H.
Kreisumlage	Umlagesatz: 25,00 v.H.

Die Entwicklung der Steuern und Umlagen ist in der Anlage 14 und 15 dargestellt. Die Berechnung der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs kann der Anlage 9 entnommen werden.

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.50034	3.596.000	3.996.400	4.281.700	4.427.300	4.566.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.189.06568	1.790.700	2.018.500	1.646.900	2.504.000	2.317.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.875.56602	5.386.700	6.014.900	5.928.600	6.931.300	6.884.000
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.377.21584	-2.439.600	-2.496.200	-2.448.100	-2.448.100	-2.448.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.377.21584	-2.439.600	-2.496.200	-2.448.100	-2.448.100	-2.448.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.498.35018	2.947.100	3.518.700	3.480.500	4.483.200	4.435.900
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	4.498.35018	2.947.100	3.518.700	3.480.500	4.483.200	4.435.900

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.879.868,51	5.386.700	6.014.900	0	5.928.600	6.931.300	6.884.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.374.320,24	-2.439.600	-2.765.800	0	-2.954.100	-2.511.000	-2.448.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.505.548,27	2.947.100	3.249.100	0	2.974.500	4.420.300	4.435.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.505.548,27	2.947.100	3.249.100	0	2.974.500	4.420.300	4.435.900

Teilhaushalt 7	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt		

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite
- Globaler Minderaufwand (§ 24 (1) Satz 2 GemHVO)
- Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
- Aufnahme von Krediten mit Tilgungs- und Zinsaufwendungen
- Anlage von Festgeldern mit Zinserträgen und sonstige Finanzanlagen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FV

Hinweis

- *Mit der Einführung der Kommunalen Doppik werden die Abschreibungen und Auflösungen erfolgswirksam und müssen erwirtschaftet werden. Lediglich die kalkulatorische Verzinsung im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen mit einem seit dem 01.01.2017 festgelegten kalkulatorischen Zinssatz von 3,5% wird erfolgsneutral dargestellt.*
- *Mit GR-Beschluss vom 18.05.2020 hat sich die Gemeinde bei der NetzeBW mit 1.350.000 € beteiligt. Hierfür wurde ein endfälliges Darlehen aufgenommen (Laufzeit bis 31.12.2024). Während dieser Zeit erhält die Gemeinde eine garantierte Ausgleichszahlung von 3,6% (vor Steuern zzgl. eines Verwaltungsaufwands).*
- *Die Zinsen für die gewährten Vereinsdarlehen werden als (Vereins-)Zuschuss intern verrechnet.*

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	36.600,44	35.900	35.900	35.700	35.500	35.300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.600,44	35.900	35.900	35.700	35.500	35.300
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.673,57	-44.600	-39.600	-36.600	-33.600	-30.900
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-49.673,57	-44.600	-39.600	-36.600	-33.600	-30.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.073,13	-8.700	-3.700	-900	1.900	4.400
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	165.720	157.410	152.480	147.330	140.570
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	165.720	157.410	152.480	147.330	140.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.073,13	157.020	153.710	151.580	149.230	144.970

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.743,74	35.900	35.900	0	35.700	35.500	35.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.673,57	-44.600	-39.600	0	-36.600	-33.600	-30.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-47.929,83	-8.700	-3.700	0	-900	1.900	4.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	500,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.353.936,40	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.353.936,40	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.353.436,40	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.401.366,23	-8.700	-3.700	0	-900	1.900	4.400

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-6120-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	500,00	0	500,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	500,00	0	500,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.350.000	-1.353.936,40	0	-1.353.936,40	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.350.000	-1.353.936,40	0	-1.353.936,40	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.350.000	-1.353.436,40	0	-1.353.436,40	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.350.000	-1.353.936,40	0	-1.353.936,40	0	0	0

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.30

Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Produkt

61300000

Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung/Ziele

- Technische Abwicklung des Jahresabschlusses.
- Ermittlung des Gewinn-/Verlustvortrags

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
613000	Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre	FV

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	000	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	000	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	000	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	000	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	000	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	000	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	000	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	000	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	000	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	000	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	000	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	000	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	000	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	000	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	000	0	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	000	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	000	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	000	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	000	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - [THH 7]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
Gemeinde Wolfegg												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungserlösen, Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungserlösen, Kostenerlösen, Kostenerlösen	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	77.720	1.500	-1.206.510	-275.050	0	-333.770	751.790	-71.678	-27.340	-1.083.338
12		Sicherheit und Ordnung	75.690	300	-117.810	-99.550	-5.800	-118.250	12.096	-14.540	-46.070	-313.934
12.60		Brandschutz	32.890	0	-2.900	-51.350	-1.100	-87.050	0	-14.540	-46.070	-170.120
21		Schulträgeraufgaben	78.380	0	-140.210	-203.200	0	-100.200	0	-69.224	0	-434.454
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	13.900	0	-64.550	-17.600	-18.250	-14.170	0	-21.887	0	-122.557
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	800	0	0	-4.200	0	-4.390	0	-1.309	0	-9.099
28		Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	-7.850	-1.400	-920	0	-26.395	0	-35.065
29		Forcierung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-300	-130	0	0	0	-430
31		Soziale Hilfen	170.800	0	0	-190.600	0	-31.570	0	-30.769	0	-82.139
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	709.090	0	-8.000	-79.650	-1.331.000	-97.900	0	-23.043	0	-830.503
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	708.690	0	0	-77.650	-1.331.000	-97.050	0	-17.408	0	-814.418
42		Sport und Bäder	1.570	0	0	-95.700	-5.400	-22.920	0	-34.264	0	-150.714
42.40		Bäder	0	0	0	-4.600	0	0	0	-5.044	0	-9.644
42.41		Sportsstätten	7.570	0	0	-91.100	0	-20.960	0	-29.220	0	-133.710
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.800	0	0	-50.000	0	-12.700	0	0	0	-60.900
53		Ver- und Entsorgung	1.025.705	107.000	-96.300	-419.400	0	-553.920	113.500	-125.310	-77.220	-25.945
53.70		Abfallwirtschaft	36.035	0	-18.000	-4.200	0	-70	0	-8.765	0	5.000
53.80		Abwasserbeseitigung	843.270	0	-78.300	-415.200	0	-347.080	113.500	-116.545	-77.220	-77.575
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	539.540	0	0	-356.300	0	-547.180	0	-312.258	0	-676.198
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	34.735	0	-2.900	-70.050	-300	-17.510	0	-144.239	-6.780	-207.044
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	25.100	0	-2.900	-19.450	0	-5.220	0	-44.492	-6.780	-53.742
57		Wirtschaft und Tourismus	51.460	0	-51.860	-110.500	-14.000	-38.460	23.750	-26.220	0	-165.830
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	2.018.500	4.032.300	0	0	-2.496.200	-39.600	0	0	157.410	3.672.410
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.018.500	3.996.400	0	0	-2.496.200	0	0	0	0	3.518.700
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.900	0	0	0	-39.600	0	0	157.410	153.710
		Summe	4.807.190	4.141.100	-1.688.140	-1.979.650	-3.872.650	-1.933.590	901.136	-901.136	0	-525.740

Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Wolfegg

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Gemeinde Wolfegg											
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen		
1	Innere Verwaltung	-1.613.690	1.400.000	-2.218.000	-2.431.690	0	0	-2.431.690	0		
2	Sicherheit und Ordnung	-213.860	46.000	-46.000	-213.860	0	0	-213.860	0		
3	Schulen	-334.490	0	-23.000	-357.490	0	0	-357.490	0		
4	Sport, Kultur und Soziales	-992.020	49.200	-61.000	-1.003.820	0	0	-1.003.820	0		
5	Bauen und Umwelt	-70.640	2.489.400	-3.231.700	-812.940	0	0	-812.940	-9.170.900		
6	Wirtschaft und Tourismus	-149.410	0	-71.500	-220.910	0	0	-220.910	0		
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.245.400	0	0	3.245.400	0	-139.400	3.106.000	0		
	Summe	-128.710	3.984.600	-5.651.200	-1.795.310	0	-139.400	-1.934.710	-9.170.900		

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2022

§ 5 GemHVO

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

-
- 1 kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
 - 2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
 - 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
 - 7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
 - 8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerkung, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	darunter Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1				1	1	
Beigeordnete	A 15 B 2							
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14 A 13	1				0	0	
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 11 A 9 ...	0,6				0,5	0,4 0,5	
Insgesamt		3,6	0	0	0	3,5	2,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		3,6	0	0	0	3,5	2,9	

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
Teil B: Beschäftigte**

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			Vermerkung, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	darunter Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2021 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12	1				1	1	
	11	0				0	0	
	10	1				1	1	
	9	0				0	0	
	8	8,3				6,1	6,3	
	7	1				1	1	
	6	2,5				2,5	2	
	5	3,38				3,33	3,38	
	4	0				0	0	
	3	0				0	0	
	2	1				1	1	
	1	0,3				0,3	0,3	
Zwischensumme I		18,48				16,23	15,98	
S 08A		0,6				0,6	0,6	
S 04		0,5				0,5	0,5	
Zwischensumme II		1,1				1,1	1,1	
Auszubildende		1				1	1	
frei vereinbart		2,3				2,35	2,25	
Insgesamt (B)		22,88				20,68	20,33	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II mit A.II		26,48				24,18	23,23	
		26,48				24,18	23,23	

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen ⁸												Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		frei vereinbart
538050 Abwasser - Kanalbereich														
553000 Friedhof	0,1													
573002 Orangerie							0,3							0,2
575000 Tourismus						0,2		0,16			0,4			0

Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach den Sondertarifen (Sozial- und Erziehungsdienst) ⁸												Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
				S 04			S 08A							frei vereinbart
211002 Grundschulbetreuung														1
362001 Jugendtreff JUTZ				0,5			0,6							+1 Azubi
														0,2

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Teil D:- nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2021 ⁴	Erläuterung
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, Sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2021 ⁴	Erläuterung
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlichrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1	1	1 1	
Insgesamt		1	1	2	

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Übersicht Personalaufwand

Kostenstelle	Dienstbezüge				Beiträge zu Versorgungskassen		
	4011 Beamte	4012 Beschäftigte	4019 Entgelte	Summe Dienst-bezüge	4021 Beamte	4022 Beschäftigte	4029 Sonstige Beiträge
111000 Steuerung	119.500			119.500	105.000		
111100 Personal und Organisation	58.000	136.700		194.700	21.000	12.200	
111101 Amtsblatt		9.400		9.400		900	
112200 Finanzverwaltung	79.900	114.700		194.600	62.000	10.800	
112500 Bauhof		313.000	2.000	315.000		30.000	
121000 Wahlen				0			
122200 Einwohnerwesen		53.500		53.500		4.700	
122300 Standesamt		34.700		34.700		3.100	
126000 Brandschutz		2.200		2.200		200	
211001 Grundschule		17.000	2.500	19.500		1.600	
211002 Grundschulbetreuung		67.000	11.000	78.000		5.500	
214000 Schülerbeförderung			10.000	10.000			300
262001 Int. Wolfegger Konzerte		16.500		16.500		1.500	
262002 Schlossfestspiele		8.200		8.200		750	
262003 Wolfegger Wintermusik		16.300		16.300		1.500	
262004 Wolfegger Kulturkarte		8.200		8.200		800	
272000 Kinderbücherei				0			
318010 Betreuung Flüchtlinge				0			
362001 Jugendtreff JUTZ			6.200	6.200			100
537000 Betrieb Wertstoffhof			13.500	13.500			600
538010 Abwasser - Klärbereich		41.500	1.500	43.000		3.600	
538050 Abwasser - Kanalbereich		17.500		17.500		1.600	
553000 Friedhof		2.200		2.200		200	
573002 Orangerie			4.700	4.700			
575000 Tourismus		32.600	2.000	34.600		3.000	50
Ansatz 2022	257.400	891.200	53.400	1.202.000	188.000	81.950	1.050
Ansatz 2021	246.000	818.700	56.400	1.121.100	185.100	73.800	750
Ergebnis 2020	231.049,52	772.440,34	35.500,46	1.038.990,32	179.731,17	67.625,49	664,55

Übersicht Personalaufwand

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 4032 Beschäftigte		4039 Sonstige Beiträge	4041 Beihilfen, Unterstützungen	4411 Personalnebenausgaben	4421 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	Gesamtbeträge		
						Haushaltsansätze 2022	2021	vorläufiges Rechnungsergebnis 2020
			3.300		5.500	233.300	231.800	223.500,38
25.800			6.300	4.000		264.000	230.100	183.768,78
2.200						12.500	12.000	11.894,44
24.000			3.300			294.700	254.300	247.328,29
66.000	500		10			411.510	409.010	398.725,49
					3.000	3.000	5.600	0,00
11.500			10			69.710	67.510	67.233,87
7.400						45.200	38.800	38.304,01
	500				12.500	15.400	15.100	12.249,36
3.500	700		10			25.310	24.710	23.873,75
15.000	3.300					101.800	96.700	78.430,80
	2.800					13.100	13.000	7.401,84
3.700						21.700	17.700	19.027,99
1.800						10.750	9.000	9.514,18
3.500						21.300	17.900	19.027,99
1.800						10.800	9.800	9.514,18
					3.500	3.500	3.500	1.643,00
						0	0	-9,52
	1.700					8.000	8.000	3.361,61
	3.900					18.000	14.500	13.233,84
8.500	500					55.600	54.500	51.994,47
3.600						22.700	22.000	21.985,15
	500					2.900	2.600	2.282,52
	1.400		10			6.110	6.110	5.753,55
7.100	1.000					45.750	44.350	38.055,72
185.400	16.800		12.940	4.000	24.500	1.716.640		
167.100	16.700		12.940	4.000	27.100		1.608.590	
155.775,82	9.890,23		18.229,48	1.970,63	15.218,00			1.488.095,69

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Neben dem Haushaltsausgleich ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde eine zentrale Vorgabe für die Haushaltsplanung. Da nicht alle Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt auch eine Kontenbewegung auf dem Girokonto auslösen, gibt es den sog. Finanzhaushalt, der nur Vorgänge abbildet, die auch tatsächlich zahlungswirksam sind; der Finanzhaushalt entspricht der sog. "Cash-Flow-Rechnung" von Unternehmen. Die nachfolgende Übersicht zeigt unter Nr. 9 den Liquiditätsstatus zum Stichtag 31.12. des Jahres auf. Darüber hinaus ist in der Übersicht auch die voraussichtliche Mindestliquidität, die 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen soll; diese ist bezogen auf die Nr. 9 zu betrachten.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.962.259				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.962.259				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-7.233	-1.934.710	-1.866.289	410.101	754.246
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.955.026	2.020.316	154.027	564.128	1.318.374
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.955.026	2.020.316	154.027	564.128	1.318.374
13	<u>nachrichtlich</u> : voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ¹⁾		149.035	154.012	163.530	164.645

¹⁾ Nr. 13 wird in den Folgejahren angegeben, wenn eine dreijährige Datenbasis vorliegt.

Bestand an inneren Darlehen

Als Pflichtanlage wird zum Haushaltsplan 2022 eine Berechnung von inneren Darlehen vorgenommen.

Innere Darlehen stellen eine vorübergehende Inanspruchnahme kurzfristig benötigter liquider Mittel aus Sonderrücklagen oder Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel dar.

Die Gemeinde Wolfegg greift nicht auf Innere Darlehen zurück.

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	6.612.345	6.513.864
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	6.612.345	6.513.864
4		Liquide Mittel	3.955.026	2.020.316
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	3.955.026	2.020.316
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	2.657.319	4.493.548
9		Bestand an inneren Darlehen	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Anlage 5

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nach § 1 Abs. 4 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über fällig werdende Auszahlungen in den Folgejahren aus Verpflichtung des Haushaltsjahres, sogenannte Verpflichtungsermächtigungen, beizufügen.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2022	9.171	5.172	3.999		
2023	0				
2024	0				
2025	0				
Summe	9.171	5.172	3.999	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	
--	---	---	---	--

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung des Vorhaben	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung			
	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
Breitbandausbau Bund/Land	5.172	3.999		
Summe	5.172	3.999	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.055	2.529
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.088	1.562
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	967	967
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.055	2.529

§ 23 GemHVO (Rücklagen)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnismrücklagen) zu führen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Gemäß § 41 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen belasten in dem Haushaltsjahr das Ergebnis, in dem Haushaltsjahr das Ergebnis, in dem sie gebildet werden; die Auflösung von Rückstellungen entlastet das entsprechende Haushaltsjahr.

Für die unter 1.1 - 1.6 aufgeführten Verbindlichkeiten sind Rückstellungen verbindlich vorgeschrieben.

Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird auch eine sog. weitere Rückstellungen für den Finanzausgleich gebildet.

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.072.645
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	98.685
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen*	971.405
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	2.555
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	5.539.700
2.1 Rückstellungen für den Finanzausgleich	5.539.700
Rückstellungen gesamt	6.612.345

* Es wird unterstellt, dass die Kostensteigerungsrate identisch mit dem Abzinsungssatz ist.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.274	4.135
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	4.274	4.135
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17	485
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.291	4.620

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.274	4.135
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17	485
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.291	4.620
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.291	4.620

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Gläubiger Art der Schuld	Verwendungszweck	Jahr der Aufnahme	ursprüngl. Kredit- aufnahme	Laufzeit Tilgungsrate
-----------------------------	------------------	----------------------	-----------------------------------	--------------------------

Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt

1. LB-BW Nr. 004 120 749 1	Vermögenshaushalt	1983	65.445 €	Tilgung 1 %, Rückzahlung in halbjährlichen Raten von 491 € bis 01.11.2050 (Rückzahlungsende)
2. Kreissparkasse Nr. 6001 049 590	Vermögenshaushalt 1986	1987	153.388 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 1.500 €, Festzinssatz von 01.09.2017 bis 30.08.2027 (Rückzahlungsende 30.06.2030)
3. Kreissparkasse Nr. 662 609 241	Vermögenshaushalt 2002	2004	500.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 7.250 €, Festzinssatz von 30.01.2014 bis 30.12.2031 (Rückzahlungsende)
4. Kreissparkasse Nr. 600 020 5414	Vermögenshaushalt 2003	2005	500.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 6.950 €, Festzinssatz von 30.06.2005 bis 30.05.2035 (Rückzahlungsende 30.03.2037)
5. Kreissparkasse Nr. 600 058 5392	Vermögenshaushalt 2009	2010	500.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 6.250 €, Festzinssatz von 30.06.2010 bis 31.03.2030 (Rückzahlungsende 31.03.2030)
6. DZ HYP Nr. 330 308 6700	Vermögenshaushalt 2018	2018	750.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 10.000 €, Festzinssatz von 30.10.2018 bis 30.06.2037 (Rückzahlungsende)
7. Kreissparkasse Nr. 600 120 3185	Haushalt 2019	2019	500.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 7.500 €, Festzinssatz bis 30.09.2036 (Rückzahlungsende)
8. Volksbank AO Nr. 55 99 210	Haushalt 2020 (Beteiligung Netze BW)	2020	1.330.000 €	Festzinssatz bis 30.12.2024 Endfällig am 30.12.2024 (Rückzahlungsende)
9. KfW Nr. 126 034 82	Haushalt 2020	2020	1.025.000 €	Festzinssatz bis 15.08.2030 Tilgung ab 15.08.2023 in gleichbleibenden 1/4-Jahresraten mit je 15.074 € bis 15.05.2040 (Rückzahlungsende)

SUMME Schulden vom Kreditmarkt	5.323.833 €
---------------------------------------	--------------------

Neuaufnahmen

Summe Neuaufnahmen	0 €
---------------------------	------------

Gesamtsumme mit Neuaufnahmen	5.323.833 €
-------------------------------------	--------------------

Zins- satz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2022	Schuldendienst 2022 Zins Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2022	Bemerkungen
0,50	39.275 €	195 € 786 €	38.489 €	Annuitätendarlehen
0,88	49.820 €	419 € 6.000 €	43.820 €	Ratendarlehen
2,78	249.089 €	6.693 € 22.307 €	226.783 €	Annuitätendarlehen
4,06	314.709 €	12.547 € 15.253 €	299.455 €	Annuitätendarlehen
3,53	206.250 €	6.950 € 25.000 €	181.250 €	Ratendarlehen
1,54	620.000 €	9.317 € 40.000 €	580.000 €	Ratendarlehen
0,46	440.000 €	1.972 € 30.000 €	410.000 €	Ratendarlehen
0,10	1.330.000 €	1.330 €	1.330.000 €	Endfälliges Darlehen
0,01	1.025.000 €	103 €	1.025.000 €	Ratendarlehen
	4.274.143 €	39.526 € 139.346 €	4.134.797 €	
		0 € 0 €	0 €	
	4.274.143 €	39.526 € 139.346 €	4.134.797 €	

Berechnung der Finanzausgleichungen

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich (FAG) in der Fassung vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen 2022**A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl****1. Grundsteuer A**

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020}}{\text{Hebesatz 2020}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{54.988}{330} \times 195 = 32.493 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020}}{\text{Hebesatz 2020}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{452.976}{380} \times 185 = 220.528 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020}}{\text{Hebesatz 2020}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.544.676}{360} \times 290 = 1.244.322 \text{ €}$$

$$\frac{\text{GewSt.Kompensation}}{\text{Hebesatz 2020}} \times \text{Anrechn.-satz nach FAG} = \frac{321.078}{360} \times 350 = 312.159 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage inkl. GewSt.Kompensation:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2020}}{\text{Hebesatz 2020}} \times \text{Umlagesatz 2020} = \frac{1.865.754}{360} \times 35 = -181.393 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer **1.375.088 €****4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl der Gemeinde 2022	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2020	=	
0,0003189	x	6.373.130.918 €	=	2.032.391 €

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Schlüsselzahl der Gemeinde 2022	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags 2020	=	
0,0003189	x	464.900.158 €	=	148.257 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2020				
177.839	x	80%	=	142.271 €

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6) 3.951.028 €

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl

Berechnung des Kopfbetrags zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl lt. § 7 FAG

Zahl der Einwohner am 30.06.2021: 3.883

Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)

Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 3 FAG	100%	1.499,00 €
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 3 FAG	110%	1.648,90 €
Differenz bei	7.000 Einw.			149,90 €

Berechnung des Kopfbetrags für 883 Einw.

$$149,90 \text{ €} : 7.000 \times 883 = 18,91 \text{ €}$$

insgesamt

Betrag bei	3.000 Einw.	1.499,00 €
Betrag bei	883 Einw.	18,91 €

1.517,91 €

Aufgerundet auf volle 0,10 € nach oben lt. § 7 Abs. 3 FAG

1.518,00 €

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2021

3.883 Einw.

x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG

x 1.518,00 €/Einw.

Bedarfsmesszahl A

= **5.894.394 €**

Ermittlung der Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Gemeindefläche 39.497.594 m²

Zahl der Einwohner am 30.06.2021: 3.883 Einw.

Fläche je Einwohner 10.171,93 m²/Einw.

$$\text{Grundkopfbetrag} \times 5,0\% = 74,95 \text{ €}$$

Kopfbetrag bei	10.000 m ² /Einw.	lt. § 7 Abs. 4 FAG	110,00%
Kopfbetrag bei	15.000 m ² /Einw.	lt. § 7 Abs. 4 FAG	120,00%
Differenz bei	5.000 m ² /Einw.		10,00%

Berechnung des Kopfbetrags für 171,93 m²/Einw.

$$10\% : 5.000 \times 171,93 = 0,34\%$$

insgesamt

prozentualer Wert	10.000 m ² /Einw.	110,00%
prozentualer Wert	172 m ² /Einw.	0,34%

110,34%

Prozentualer Wert x Grundkopfbetrag

82,70 €

Aufgerundet auf volle 0,10 € nach oben lt. § 7 Abs. 4 FAG

82,80 €

Zahl der Einwohner am 30.06.2021:

3.883 Einw.

x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG

x 82,80 €/Einw.

Bedarfsmesszahl B

= **321.512 €**

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A 5.894.394 €

Bedarfsmesszahl B + 321.512 €

Bedarfsmesszahl (gesamt) 6.215.906 €

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl		
6.215.906 €	-	3.951.028 €	=	<u><u>2.264.878 €</u></u>

D - Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangegangenen RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A,
185% bei der Grundsteuer B und
290% bei der Gewerbesteuer

Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B)	60%	=	3.729.544 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)		=	- 3.951.028 €
Unterschiedsbetrag		=	<u><u>-221.484 €</u></u>

Die Gemeinde erhält keine Mehrzuweisungen nach § 5 (3) FAG.

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)	3.951.028 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Rechnungsjahr 2020	1.690.385 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im Jahr 2020	<u>33.494 €</u>
Steuerkraftsumme	= <u><u>5.674.907 €</u></u>

III Berechnung der Finanzausweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 (2) FAG)

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)				
70%	aus	2.264.878 €	=	1.585.415 €

2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D (§ 5 (3) FAG)

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag				
30%	aus	0 € (Abschnitt I D)	=	0 €

3. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 2022	=	5.674.907 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06.2021	=	3.883 Einw.	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.461,47 €/Einw.</u>	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt	=	80,57%	
1.461,47 € : 1.814,00 €	=	1,15	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	4.465 Einw.	
Bewertete Einwohnerzahl	=	<u>97,00 €/Einw.</u>	
Kopfbetrag	=		
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=		433.105 €
Summe Finanzausweisungen			<u><u>2.018.520 €</u></u>

4. Verkehrslastenausgleich

Laufende Zuweisung nach § 26 FAG				
für Gemeindeverbindungsstraßen	33,50 km	x	2.500,00 € =	83.750 €
Pauschalzuweisung nach § 27 FAG	3.950 ha	x	8,40 € =	<u>33.178 €</u>
Summe Verkehrslastenausgleich				<u><u>116.928 €</u></u>

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtliche Verteilungssumme	562.800.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2021	0,0003189	=	<u><u>179.477 €</u></u>

6. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder	925.200.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,700	
Zuweisung je Kind	<u>3.692,37 €</u>	
gewichtete Kinderzahl Wolfegg	84,3	
Summe Kindergartenlastenausgleich		<u>311.267 €</u>

7. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

pauschale Landeszuweisungen	1.154.200.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.801,700	
Zuweisung je Kind	<u>16.301,87 €</u>	
gewichtete Kinderzahl Wolfegg	19,3	
		<u>314.626 €</u>

8. Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG)

pauschale Landeszuweisungen	11.000.000 €	
Anzahl Flüchtlinge gesamt	72.857,000	
Zuweisung je Flüchtling	<u>150,98 €</u>	
Anzahl Flüchtlinge Wolfegg	5,0	
		<u>755 €</u>

9. Förderung Pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

pauschale Landeszuweisungen	150.200.000 €	
gewichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.741,260	
Zuweisung je Tageseinrichtung	<u>54.792,32 €</u>	
Anzahl gewichtete Tageseinrichtungen Wolfegg	1,130	
		<u>61.915 €</u>

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	7.090.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Wolfegg ab 2021	=	0,0003189	
			<u>2.261.001 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.081.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Wolfegg ab 2021	=	0,0001506	
			<u>162.799 €</u>

3. Gewerbesteuerumlage

$\frac{\text{Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer}}{\text{Hebesatz der Gemeinde}} \times \text{Umlagesatz}$			
$\frac{850.000 \text{ €}}{360 \text{ v.H.}} \times 35,0\%$	=		<u>82.639 €</u>

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 5.674.907 €

Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{3.951.028}{6.215.906} = 63,56\%$$

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 3%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG		22,10%	
Steigerungssatz 3% x 0,06 =		<u>0,18%</u>	
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit		22,28%	
ergibt Finanzausgleichsumlage			<u>1.264.369 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2022	x	Umlagesatz	
5.674.907 €	x	25,00%	
			<u>1.418.727 €</u>

Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	1.017,52 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.461,47 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE		<i>Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres</i>						<i>3.883</i>
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		-837.899	-525.740	-387.699	455.041	500.496	
Betrag je Einwohner	€/EW		-216	-135	-100	117	129	
Aufwandsdeckungsgrad	%		91%	95%	96%	105%	105%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€		2.947.100	3.518.700	3.480.500	4.483.200	4.435.900	
Betrag je Einwohner	€/EW		759	906	896	1.155	1.142	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		33%	37%	38%	48%	48%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€		3.784.999	4.044.440	3.868.199	4.028.159	3.935.404	
Betrag je Einwohner	€/EW		975	1.042	996	1.037	976	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		42%	43%	41%	42%	42%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€							
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		-837.899	-525.740	-387.699	455.041	500.496	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		-218.249	-128.710	-195.889	1.079.201	1.162.646	
Betrag je Einwohner	€/EW		-56	-33	-50	278	299	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€		148.900	139.400	170.800	202.200	203.600	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€		-367.149	-268.110	-366.689	877.001	959.046	
Betrag je Einwohner	€/EW		-95	-69	-94	226	247	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		159.723	149.035	154.012	163.530	164.645	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€		372.998	2.020.316	154.027	564.128	1.318.374	
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€							
Betrag je Einwohner	€/EW							
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€		176.100	-139.400	-170.800	-202.200	-203.600	

Daten zu 2020 wurden wegen der noch nicht festgestellten Jahresrechnung ausgeblendet.

Anmerkung zu Nr. 7 - wegen fehlender Daten zu den Vorjahren wurde bei den Jahren 2020-21 hier mit Altdateien des Verwaltungshaushalts gerechnet

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
I-1110-000	Steuerung						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1111-000	Personal und Organisation						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1122-000	Finanzverwaltung						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-000	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
0211020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I-1124-100	Rathaus (ab 2022 inkl. Wolfegg Information)						
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	165.000 €	82.500 €	82.500 €			
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR	915.200 €	514.700 €	400.500 €			
	Zuweisungen Land / Ausgleichstock	800.000 €	400.000 €	400.000 €			
	Zuweisungen Land / Tourismusinfrastruktur	318.000 €	159.000 €	159.000 €			
		2.198.200 €	1.156.200 €	1.042.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-200	Wolfegg Information						
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	496.000 €	248.000 €	248.000 €			
		496.000 €	248.000 €	248.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1125-000	Bauhof						
0610020	Veräußerungserlöse / Verkauf Fuhrpark	22.000 €	8.000 €	7.000 €	2.000 €	5.000 €	
		22.000 €	8.000 €	7.000 €	2.000 €	5.000 €	0 €
I-1126-000	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)						
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR	3.000 €		3.000 €			
		3.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 1	3.219.200 €	1.512.200 €	1.400.000 €	102.000 €	105.000 €	100.000 €
I-1222-000	Einwohnerwesen						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000	Brandschutz						
2111110	Zuweisung Land / Umstellung auf digitalen Sprechfunk	1.800 €	1.800 €				
	Zuweisung Land / Bau Feuerwehrhaus (Z-Feu)	92.000 €	46.000 €	46.000 €			
		93.800 €	47.800 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 2	93.800 €	47.800 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €
I-2110-100	Grundschule						
2111110	Zuweisung Land / Corona-Investitionen	1.500 €	1.500 €				
		1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2620-001	Musikpflege - Musikverein Molpertshaus						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
I-1110-000	Steuerung						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Ausstattung / Sitzungssaal BM-Büro > 800,00 € (netto)	65.000 €	30.000 €	35.000 €			
		65.000 €	30.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1111-000	Personal und Organisation						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	45.000 €	20.000 €	25.000 €			
		45.000 €	20.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1122-000	Finanzverwaltung						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	47.500 €	20.000 €	27.500 €			
		47.500 €	20.000 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-000	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
0121010	Erwerb von Grundstücken	100.000 €	50.000 €	50.000 €			
0222010	Gestaltung Gartenbereich Kindergarten Altann	40.000 €	40.000 €				
		140.000 €	90.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-100	Rathaus (ab 2022 inkl. Wolfegg Information)						
0292010	Neubau Rathaus am Hofgarten	4.780.000 €	2.855.000 €	1.925.000 €			
0720010	Neumöblierung Rathaus / Archiv	95.000 €	45.000 €	50.000 €			
		4.875.000 €	2.900.000 €	1.975.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-200	Wolfegg Information						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1125-000	Bauhof						
0610010	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	121.000 €	36.000 €	55.000 €		30.000 €	
0620010	Ersatzbeschaffung Aufsitzmähergerät	42.000 €			42.000 €		
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	22.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		185.000 €	38.000 €	60.000 €	47.000 €	35.000 €	5.000 €
I-1126-000	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	53.500 €	1.000 €	45.500 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €
		53.500 €	1.000 €	45.500 €	1.000 €	5.000 €	1.000 €
	Teilhaushalt 1	5.411.000 €	3.099.000 €	2.218.000 €	48.000 €	40.000 €	6.000 €
I-1222-000	Einwohnerwesen						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	47.500 €	20.000 €	27.500 €			
		47.500 €	20.000 €	27.500 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000	Brandschutz						
0630010	Erwerb von technischen Anlagen	35.000 €	20.000 €	15.000 €			
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	22.500 €	8.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
		57.500 €	28.500 €	18.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Teilhaushalt 2	105.000 €	48.500 €	46.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
I-2110-100	Grundschule						
0232010	Gebäude / Planungsleistungen - Ideenwettbewerb	130.000 €		10.000 €	20.000 €	50.000 €	50.000 €
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	18.000 €	2.000 €	13.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		148.000 €	2.000 €	23.000 €	21.000 €	51.000 €	51.000 €
	Teilhaushalt 3	148.000 €	2.000 €	23.000 €	21.000 €	51.000 €	51.000 €
I-2620-001	Musikpflege - Musikverein Molpertshaus						
1803810	Investitionsförderung lt. VFRL	1.000 €	1.000 €				
		1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
I-2720-001	Bücherei						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2910-001	Förderung von Kirchen - Friedhof Röttenbach						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3140-172	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-001	Kindergarten Wolfegg						
2111110	Zuweisungen Land / VwV Investitionen Kinderbetreuung	42.000 €	42.000 €				
	Zuweisungen Land / StBauFR	403.200 €		7.200 €	396.000 €		
	Zuweisungen Land / Ausgleichstock	200.000 €			200.000 €		
		645.200 €	42.000 €	7.200 €	596.000 €	0 €	0 €
I-3650-101	Kindergarten Altann						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-201	Kindergarten Röttenbach						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-301	Waldkindergarten Wolfegg						
2111110	Zuweisungen Land / VwV Investitionen Kinderbetreuung	38.000 €		38.000 €			
		38.000 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-001	Förderung des Sports - RF-Verein						
1318220	Rückzahlung Darlehen RF Wolfegg	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I-4210-003	Förderung des Sports - FV Moltipertshaus						
I-4210-004	Förderung des Sports - SV Altann						
I-4210-006	Förderung des Sports - Schützenverein						
		20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I-4241-100	Sporthalle						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 4		703.200 €	46.000 €	49.200 €	600.000 €	4.000 €	4.000 €
I-5360-000	Breitbandversorgung						
2111110	Zuweisungen Land / Breitbandausbau	12.075.900 €	1.821.500 €	1.865.700 €	4.654.900 €	3.598.800 €	135.000 €
		12.075.900 €	1.821.500 €	1.865.700 €	4.654.900 €	3.598.800 €	135.000 €
I-5380-100	Abwasser - Klärbereich						
2120010	Klärbeiträge	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-5380-500	Abwasser - Kanalbereich						
2120010	Kanalbeiträge	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
I-2720-001 0720010	Bücherei Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000 €	15.000 €	5.000 €			
		20.000 €	15.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
I-2910-001 1803810	Förderung von Kirchen - Friedhof Röttenbach Investitionszuschuss an Kirchengemeinde Röttenbach	12.000 €		12.000 €			
		12.000 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
I-3140-172 0222010	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container Fundament / Neubau Containeranlage Altanner Straße 77/1	300.000 €			300.000 €		
		300.000 €	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
I-3650-001 0222010 0720010	Kindergarten Wolfegg Anbau Speise-/Personalraum wegen GT-Betreuung Beschaffung Schäferwagen für Waldgruppe Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.120.000 € 60.000 € 4.000 €		20.000 € 60.000 € 2.000 €	1.100.000 €		
		1.184.000 €	62.000 €	22.000 €	1.100.000 €	0 €	0 €
I-3650-101 0720010	Kindergarten Altann Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	4.000 €	3.000 €	1.000 €			
		4.000 €	3.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-201 0222010 0720010	Kindergarten Röttenbach Erweiterung Gartenanlage / Sonnenschutz Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20.500 € 6.000 €	3.000 € 5.000 €	17.500 € 1.000 €			
		26.500 €	8.000 €	18.500 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-301 0720010	Waldkindergarten Wolfegg Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000 €		1.000 €			
		1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-001	Förderung des Sports - RF-Verein						
I-4210-003 1803810	Förderung des Sports - FV Molpertshaus Investitionsförderung lt. VFRL	2.500 €	2.500 €				
I-4210-004 1803810	Förderung des Sports - SV Altann Investitionsförderung lt. VFRL	1.100 €	1.100 €				
I-4210-006 1803810	Förderung des Sports - Schützenverein Investitionsförderung lt. VFRL	1.300 €	1.300 €				
		4.900 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4241-100 0242010 0720010	Sporthalle Planungsrate Neubau/Sanierung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	50.000 € 1.500 €		1.500 €			50.000 €
		51.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	50.000 €
Teilhaushalt 4		1.604.900 €	93.900 €	61.000 €	1.400.000 €	0 €	50.000 €
I-5360-000 0390010	Breitbandversorgung Ausbau FTTC/FTTB	13.417.800 €	2.023.900 €	2.073.000 €	5.172.200 €	3.998.700 €	150.000 €
		13.417.800 €	2.023.900 €	2.073.000 €	5.172.200 €	3.998.700 €	150.000 €
I-5380-100 0342010 0720010	Abwasser - Klärbereich Anlagen zur Abwasserreinigung (Carport/Fällmitteltank) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	95.000 € 25.000 €		15.000 € 17.000 €	80.000 € 2.000 €		2.000 €
		120.000 €	2.000 €	32.000 €	82.000 €	2.000 €	2.000 €
I-5380-500 0341010	Abwasser - Kanalbereich Kanalhausanschlüsse	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

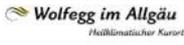
Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. <i>Bilanzposition</i>	Maßnahme <i>Bezeichnung/Beschreibung</i>	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
I-5410-000	Gemeindestraßen						
I-5410-002	Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße						
I-5410-003 2120010	Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut Erschließungsbeiträge	50.000 €	25.000 €	25.000 €			
		50.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5410-200 2111110	Haltestellen für den ÖPNV Zuweisungen Land / VwV-LGVFG	423.800 €	78.900 €	140.300 €	62.800 €	53.600 €	88.200 €
		423.800 €	78.900 €	140.300 €	62.800 €	53.600 €	88.200 €
I-5450-000	Straßenreinigung/Winterdienst						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-001 2111110	Parkplätze - Hofgarten Zuweisungen Land / StBauFR	422.400 €		422.400 €			
		422.400 €	0 €	422.400 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-100	Spielplätze						
I-5510-101 2111110	Bikepark Zuweisungen Land / LEADER	30.000 €		30.000 €			
		30.000 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	13.032.100 €	1.931.400 €	2.489.400 €	4.723.700 €	3.658.400 €	229.200 €
I-5730-200	Orangerie						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-400	Dorfgemeinschaftshaus Röttenbach						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-500	Alte Pfarr						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5750-000	Tourismus						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-6120-000 2317301	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite von privaten Unternehmen	325.000 €	325.000 €				
	Teilhaushalt 7	325.000 €	325.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtzusammenstellung						
	Teilhaushalt 1	3.219.200 €	1.512.200 €	1.400.000 €	102.000 €	105.000 €	100.000 €
	Teilhaushalt 2	93.800 €	47.800 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	1.500 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 4	703.200 €	46.000 €	49.200 €	600.000 €	4.000 €	4.000 €
	Teilhaushalt 5	13.032.100 €	1.931.400 €	2.489.400 €	4.723.700 €	3.658.400 €	229.200 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	17.049.800 €	3.538.900 €	3.984.600 €	5.425.700 €	3.767.400 €	333.200 €
	Teilhaushalt 7	325.000 €	325.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsumme	17.374.800 €	3.863.900 €	3.984.600 €	5.425.700 €	3.767.400 €	333.200 €

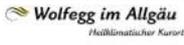
Finanzplanung 2021 - 2025
Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2021	2022	2023	2024	2025
I-5410-000	Gemeindestraßen						
0310010	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	500 €	500 €				
0311010	Grunderwerb Straße	2.000 €		500 €	500 €	500 €	500 €
I-5410-002	Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße						
0350010	Resterschließung	100.000 €			100.000 €		
I-5410-003	Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut						
0350010	Resterschließung	105.000 €	50.000 €	55.000 €			
		207.500 €	50.500 €	55.500 €	100.500 €	500 €	500 €
I-5410-200	Haltestellen für den ÖPNV						
0390010	Ausbau barrierefreie Haltestellen	944.900 €	156.000 €	289.200 €	95.100 €	132.600 €	272.000 €
		944.900 €	156.000 €	289.200 €	95.100 €	132.600 €	272.000 €
I-5450-000	Straßenreinigung/Winterdienst						
0620010	Beschaffung Streuer Schmalspurtraktor	18.600 €	18.600 €				
		18.600 €	18.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-001	Parkplätze - Hofgarten						
0350010	Neugestaltung Parkplatz	704.000 €		704.000 €			
		704.000 €	0 €	704.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-100	Spielplätze						
0242010	Spielgeräte	18.000 €		15.000 €		3.000 €	
I-5510-101	Bikepark						
0242010	Aufbauten Bikepark	60.000 €		60.000 €			
		78.000 €	0 €	75.000 €	0 €	3.000 €	0 €
	Teilhaushalt 5	15.505.800 €	2.254.000 €	3.231.700 €	5.452.800 €	4.139.800 €	427.500 €
I-5730-200	Orangerie						
0410010	Nachrüstung Deckenbeleuchtung/Akustik	60.000 €	60.000 €				
		60.000 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-400	Dorfgemeinschaftshaus Röttenbach						
1803810	Investitionsförderung Dorfgemeinschaft Röttenbach e.V.	96.500 €	70.000 €	26.500 €			
		96.500 €	70.000 €	26.500 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-500	Alte Pfarr						
0410010	Sicherheitsbeleuchtung (auf fremden Grund)	20.000 €		20.000 €			
		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5750-000	Tourismus						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Neumöblierung Büro	45.000 €	20.000 €	25.000 €			
		45.000 €	20.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 6	221.500 €	150.000 €	71.500 €	0 €	0 €	0 €
I-6120-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2317302	Tilgungsleistungen an private Unternehmen	864.900 €	148.900 €	139.400 €	170.800 €	202.200 €	203.600 €
	Teilhaushalt 7	864.900 €	148.900 €	139.400 €	170.800 €	202.200 €	203.600 €
	Gesamtzusammenstellung						
	Teilhaushalt 1	5.411.000 €	3.099.000 €	2.218.000 €	48.000 €	40.000 €	6.000 €
	Teilhaushalt 2	105.000 €	48.500 €	46.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Teilhaushalt 3	148.000 €	2.000 €	23.000 €	21.000 €	51.000 €	51.000 €
	Teilhaushalt 4	1.604.900 €	93.900 €	61.000 €	1.400.000 €	0 €	50.000 €
	Teilhaushalt 5	15.505.800 €	2.254.000 €	3.231.700 €	5.452.800 €	4.139.800 €	427.500 €
	Teilhaushalt 6	221.500 €	150.000 €	71.500 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	22.996.200 €	5.647.400 €	5.651.200 €	6.925.300 €	4.234.300 €	538.000 €
	Teilhaushalt 7	864.900 €	148.900 €	139.400 €	170.800 €	202.200 €	203.600 €
	Gesamt	23.861.100 €	5.796.300 €	5.790.600 €	7.096.100 €	4.436.500 €	741.600 €

Investitionsübersicht 2022 der Gemeinde Wolfegg

 Investitionsübersicht Gemeinde Wolfegg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-1110-000 Steuerung	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0
I-1111-000 Personal und Organisation	-1.523,72	-20.000	-25.000	0	0	0	0
I-1122-000 Finanzverwaltung	0,00	-20.000	-27.500	0	0	0	0
I-1124-000 Gebäude- und Grundstücksmanagement	132.410,00	10.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
I 1124 100 Rathaus	634.314,07	1.743.000	933.000	0	0	0	0
I-1124-200 Wolfegg Information	0,00	248.000	248.000	0	0	0	0
I-1125-000 Bauhof	-110.058,75	-30.000	-53.000	0	-45.000	-30.000	-5.000
I-1126-000 Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)	0,00	-1.000	-42.500	0	-1.000	-5.000	-1.000
I-1126-100 Zentrale Dienstleistungen (Telefon+Porto)	0,00	0	0	0	0	0	0
I-1126-300 Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)	-17.937,51	0	0	0	0	0	0
I-1222-000 Einwohnerwesen	0,00	-20.000	-27.500	0	0	0	0
I-1260-000 Brandschutz	43.539,06	19.300	27.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
I-2110-100 Grundschule	-116.166,17	-500	-23.000	0	-21.000	-51.000	-51.000
I-2620-001 Musikpflege - Musikverein Molpertshaus	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
I-2720-001 Bücherei	0,00	-15.000	-5.000	0	0	0	0
I-2810-001 Sonstige Kulturpflege - DG Molpertshaus	0,00	0	0	0	0	0	0
I-2910-001 Friedhof Röttenbach	0,00	0	-12.000	0	0	0	0
I-3140-171 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Röttenbach	-45.333,47	0	0	0	0	0	0
I-3140-172 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container	0,00	0	0	0	-300.000	0	0
I-3650-001 Kindergarten Wolfegg	-4.801,29	-20.000	-14.800	0	-504.000	0	0
I-3650-101 Kindergarten Altann	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0
I-3650-201 Kindergarten Röttenbach	0,00	-8.000	-18.500	0	0	0	0
I-3650-301 Waldkindergarten Wolfegg	0,00	0	37.000	0	0	0	0
I-4210-001 Förderung des Sports - RF-Verein	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
I-4210-002 Förderung des Sports - TC Wolfegg	46.730,52	0	0	0	0	0	0
I-4210-003 Förderung des Sports - FV Molpertshaus	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
I-4210-004 Förderung des Sports - SV Altann	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
I-4210-005 Förderung des Sports - SV Wolfegg	0,00	0	0	0	0	0	0
I-4210-006 Förderung des Sports - Schützenverein	0,00	-1.300	0	0	0	0	0
I-4241-100 Sporthalle	0,00	0	-1.500	0	0	0	-50.000
I-5110-100 Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II"	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5360-000 Breitbandversorgung (Verpflichtungsmächtigungen)	488.966,07	-202.400	-207.300	-9.170.900	-517.300 (-5.172.200)	-399.900 (-3.998.700)	-15.000 n
I-5360-001 Breitbandversorgung - SOFI Galgengrübelle	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5360-002 Breitbandversorgung - SOFI Haselweg	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5370-000 Betrieb Wertstoffhof	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-100 Abwasser - Klärbereich	-954,60	0	-30.000	0	-80.000	0	0
I-5380-101 Abwasser - SOFI Galgengrübelle	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-102 Abwasser - SOFI Haselweg	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-500 Abwasser - Kanalbereich	24.750,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I-5380-501 Abwasser - Haidweg	-1.490,65	0	0	0	0	0	0
I-5380-502 Abwasser - Hofgartenparkplatz	-68.385,85	0	0	0	0	0	0
I-5380-503 Abwasser - Entlastungskanal	-3.441,08	0	0	0	0	0	0
I-5380-504 Abwasser - SOFI Galgengrübelle	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-505 Abwasser - SOFI Haselweg	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5410-000 Gemeindestraßen	1.131,89	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsübersicht 2022 der Gemeinde Wolfegg

 Investitionsübersicht Gemeinde Wolfegg		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I-5410-001	Gemeindestraßen - Grimmenstein West	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5410-002	Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
I-5410-003	Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut	0,00	-25.000	-30.000	0	0	0	0
I-5410-004	Gemeindestraßen - Brücke Wolfegger Ach	102.011,35	0	0	0	0	0	0
I-5410-005	Gemeindestraßen - Straße Höll	-32.554,56	0	0	0	0	0	0
I-5410-006	Gemeindestraßen - Linksabbiegespur L317	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5410-007	Gemeindestraßen - Schulgasse	-46.419,68	0	0	0	0	0	0
I-5410-008	Gemeindestraßen - SOFI Galgenrübke	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5410-009	Gemeindestraßen - SOFI Haselweg	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5410-200	Haltestellen für den ÖPNV	0,00	-77.100	-148.900	0	-32.300	-79.000	-183.800
I-5450-000	Straßenreinigung/Winterdienst	17.047,78	-18.600	0	0	0	0	0
I-5460-000	Parkplätze - Allgemein	1.150,00	0	0	0	0	0	0
I-5460-001	Parkplätze - Hofgarten	-57.498,45	0	-281.600	0	0	0	0
I-5510-100	Spielplätze	-1.137,58	0	-15.000	0	0	-3.000	0
I-5510-101	Bikepark	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
I-5510-200	Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5530-000	Friedhofs- und Bestattungswesen	-33.751,16	0	0	0	0	0	0
I-5540-000	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5550-000	Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5730-200	Orangerie	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
I-5730-400	Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach	-412.727,09	-70.000	-26.500	0	0	0	0
I-5730-500	Alte Pfarr	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
I-5750-000	Tourismus	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0
I-6120-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.353.436,40	0	0	0	0	0	0
I-6130-000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.057.148,34	-5.647.400	-5.651.200	-9.170.900	-6.925.300	-4.234.300	-538.000
Gesamtsumme Einzahlungen		1.976.953,20	3.538.500	3.984.600	0	5.425.700	3.767.400	333.200
Gesamtsumme		-2.080.195,14	-2.108.500	-1.666.600	-9.170.900	-1.499.600	-466.900	-204.800

Haushaltsplan 2022**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Ausleihungen****1. Ausfallbürgschaften gemäß § 88 Abs. 5 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg zur Förderung des Wohnungsbaus (Lakra-Mittel)**

Aufgrund der Verwaltungsvorschrift des Innenministerium über die Ausfallhaftung der Gemeinden für Baudarlehen und Bürgschaften der Landeskreditbank (GABl. 1992, S. 521) haftet die Gemeinde nach Ziffer 2.2 zu einem Drittel für den Ausfall aus Darlehensgewährungen oder Bürgschaften der L-Bank. Diese Vorschrift hatte bis zum 31.12. 2007 Gültigkeit.

	Restschulden aus Lakra-Darlehen	Ausfallhaftung der Gemeinde
Stand am 31.12.2020	266.577,93 €	88.859,31 €
Zugang/ Abgang	<u>-66.893,28 €</u>	<u>-22.297,76 €</u>
Stand am 31.12.2021	199.684,65 €	66.561,55 €

2. Andere Bürgschaften gem. §§ 765 ff. BGB**2.1 Ausfallbürgschaft Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG für den "SV Wolfegg 1952 e.V." zum Neubau eines Sportheims für den Sportbereich beim Eisweiher in Höhe von**

75.000,00 €

lt. GR-Beschluss vom 07.10.2002 und Genehmigung
des Landratsamtes Ravensburg vom 07.11.2003

Valuta des Darlehens zum 31.12.2021 lt. Tilgungsplan

3.550,49 €

2.2 Ausfallbürgschaft Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG für den "TC Wolfegg e.V." zum Neubau einer Tennisanlage mit Vereinsheim beim Eisweiher in Höhe von

160.000,00 €

lt. GR-Beschluss vom 16.04.2018 und Genehmigung
des Landratsamtes Ravensburg vom 27.06.2018

Valuta des Darlehens zum 31.12.2021 lt. Tilgungsplan

87.485,50 €

3. Ausleihungen

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

3.1 Reit- und Fahrverein Wolfegg e.V.

Zinsloses Darlehen, lt. Beschluss GR vom 10.09.2007

Valuta des Darlehens zum 31.12.2021

30.030,90 €

Haushaltsplan 2022
Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Planansatz		Ergebnis 2020
		2022	2021	
4429000	Mitgliedsbeiträge			
111100	Gemeindetag Baden-Württemberg	3.050 €	2.450 €	2.417 €
	Gemeindetag, Kreisverband Ravensburg	50 €	50 €	50 €
		3.100 €	2.500 €	2.467 €
112200	Fachverband Kommunalen Kassenverwalter	80 €	80 €	80 €
112400	Haus- und Grundbesitzerverein Ravensburg	100 €	100 €	64 €
122100	Kreisverkehrswacht Ravensburg	50 €	50 €	26 €
122300	Fachverband der Standesbeamten	100 €	100 €	70 €
126000	Kreisfeuerwehrverband Ravensburg	350 €	350 €	322 €
	Kreisjugendfeuerwehr Ravensburg	100 €	70 €	75 €
		450 €	420 €	398 €
262000	Musikschule Bad Waldsee	7.200 €	7.200 €	6.714 €
	Musikschule Ravensburg	5.800 €	5.800 €	3.238 €
		13.000 €	13.000 €	9.952 €
262001	Freundeskreis Wolfegger Konzerte e.V.	260 €	260 €	260 €
262003	Wolfegger Wintermusik e.V.	260 €	260 €	260 €
281000	Fördergemeinschaft Bauernhaus-Museum Wolfegg e.V.	150 €	150 €	150 €
	Fördergemeinschaft Schloss Achberg e.V.	50 €	50 €	35 €
	Arbeitsgem. Heimatpflege im württembergischen Allgäu	200 €	200 €	194 €
		400 €	400 €	379 €
538010	Abwassertechnische Vereinigung Stuttgart	400 €	400 €	363 €
	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall	200 €	200 €	200 €
		600 €	600 €	563 €
554000	Landschaftserhaltungsverband	200 €	200 €	200 €
575000	Oberschwaben Tourismus Gesellschaft	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:	21.300 €	20.670 €	17.418 €
4316000	Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnungen			
126000	Freiwillige Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse	1.100 €	1.100 €	1.100 €
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche			
122000	Tierschutzverein Ravensburg für Tierheim Kernen Betriebs- und Sachkostenzuschuss	4.700 €	4.700 €	4.615 €
262000	Musikverein Wolfegg Jugendförderbeitrag	400 €	400 €	405 €
	Musikverein Alttann Jugendförderbeitrag	400 €	350 €	420 €
	Musikverein Röttenbach Jugendförderbeitrag	350 €	250 €	375 €
	Musikverein Molpertshaus Jugendförderbeitrag	300 €	300 €	315 €
	Fanfarenzug "Schloss Wolfegg" Jugendförderbeitrag	50 €	50 €	
	Jugendkapelle Wolfegg Einmalzuschuss-Wertungsspiel			
		1.500 €	1.350 €	1.515 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Planansatz		Ergebnis 2020
		2022	2021	
262002	Ludwigsburger Festspiele - Int. Festspiele Ba-Wü	14.250 €	14.250 €	14.203 €
262003	Wolfegger Wintermusik	2.500 €	2.500 €	2.500 €
281000	Narrenzunft "Höllteufel", Altann Jugendförderbeitrag	150 €	150 €	145 €
	Narrenzunft "Hundsknochen" Rötenbach Jugendförderbeitrag	150 €	150 €	90 €
	Narrenzunft Wolfegg Jugendförderbeitrag	100 €	100 €	135 €
	Dt. Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Loreto Jugendförderbeitrag	550 €	500 €	630 €
	Schwäbischer Albverein - Ortsgruppe Wolfegg Jugendförderbeitrag	450 €	400 €	450 €
		1.400 €	1.300 €	1.450 €
365000	Kindergarten Wolfegg Betreiberzuschuss	880.000 €	880.000 €	786.487 €
365001	Kindergarten Altann Betreiberzuschuss	185.000 €	185.000 €	155.729 €
365002	Kindergarten Rötenbach Betreiberzuschuss	215.000 €	215.000 €	211.831 €
365003	Waldkindergarten Wolfegg Betreiberzuschuss	50.000 €		
365004	Mutter-Kind-Gruppe Rötenbach Grundzuschuss	130 €	130 €	130 €
	Krabbel-Gruppe Altann (2 Gruppen) Grundzuschuss	260 €	260 €	260 €
	Zuschuss Kindertagespflege Tagesmutter	610 €	810 €	164 €
		1.000 €	1.200 €	554 €
421000	Sportverein Wolfegg Jugendförderbeitrag	2.400 €	2.400 €	2.190 €
	Fußballverein Molpertshaus Jugendförderbeitrag	400 €	400 €	300 €
	Tennisclub Wolfegg a) Jugendförderbeitrag	400 €	400 €	390 €
	b) Zuwendung Bautätigkeit-Abrechnung	0 €	0 €	1.208 €
	Schützengesellschaft Tell Wolfegg Jugendförderbeitrag	150 €	150 €	180 €
	Reit- und Fahrverein Wolfegg a) Jugendförderbeitrag	500 €	500 €	
	b) Verzinsung des Gemeindedarlehens	1.300 €	1.500 €	1.739 €
	Badmintonclub Wolfegg Jugendförderbeitrag	250 €	250 €	105 €
		5.400 €	5.600 €	6.112 €
552000	Jahresbeitrag für Flußuferunterhaltung Wolfegger Ach	300 €	300 €	0 €
573000	Wirtschaftsförderung Gemeindeanteil Leaderzuschuss			1.471 €
573003	Förderverein Haus für Bürger und Gäste in Altann Betreiberzuschuss	7.000 €	7.000 €	7.000 €
573003	Förderverein DGV Rötenbach Betreiberzuschuss	7.000 €	7.000 €	
	Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:	1.375.050 €	1.325.200 €	1.193.467 €
Zusammenfassung				
	Sachkonto 4429000	21.300 €	20.670 €	17.418 €
	Sachkonto 4316000	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Sachkonto 4318000	1.375.050 €	1.325.200 €	1.193.467 €
		1.397.450 €	1.346.970 €	1.211.985 €

Haushalt 2022**Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gewerbesteuerumlage		Gewerbesteuer Netto	Gemeindeanteil an der	
	3011000		3012000		3013000		4341000			Ein- kommen- steuer 3021000	Umsatz- steuer 3022000
	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz	Betrag	Satz			
€	v.H.	€	v.H.	€	v.H.	€	%	€	€	€	
2007	57.270	330	283.750	330	1.426.390	330	309.310	73,0	1.117.080	1.033.570	51.300
2008	55.197	330	296.774	330	1.015.878	330	204.449	65,0	811.429	1.159.052	52.170
2009	46.618	330	302.673	330	270.495	330	54.282	67,0	216.213	1.058.351	60.430
2010	54.458	330	291.122	330	459.262	330	95.305	71,0	363.956	1.078.849	60.815
2011	54.336	330	312.765	330	648.961	340	136.107	70,0	512.854	1.149.610	64.585
2012	54.160	330	426.099	330	559.995	340	119.302	69,0	440.693	1.299.107	72.207
2013	52.545	330	344.768	330	740.049	340	129.450	69,0	610.599	1.406.745	73.875
2014	53.874	330	357.358	330	749.726	340	161.859	69,0	587.867	1.466.240	75.648
2015	54.043	330	354.646	330	1.001.827	340	192.916	69,0	808.911	1.599.974	88.658
2016	53.840	330	365.408	330	1.206.832	340	255.813	68,5	951.020	1.673.715	91.136
2017	53.765	330	340.261	330	1.275.003	340	259.279	68,5	1.015.724	1.815.953	113.259
2018	53.856	330	423.204	380	1.160.947	340	229.265	68,5	931.682	2.057.483	146.956
2019*	52.119	330	446.083	380	1.331.683	340	251.160	68,0	1.080.523	2.089.679	160.347
2020*	54.656	330	458.577	380	1.546.716	360	123.446	35,0	1.423.271	1.993.523	177.022
Durchschnitt 2011-2020											
	53.719		382.917		1.022.174		185.860		836.314	1.655.203	106.369
laut Haushaltsplan 2021	50.000	330	455.000	380	650.000	360	63.200	35,0	586.800	2.075.700	179.800
laut Haushaltsplan 2022	52.000	330	470.000	380	850.000	360	82.700	35,0	767.300	2.261.000	163.000

* Werte entsprechen dem vorl. Rechnungsergebnis

Haushalt 2022**Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und Steuerkraftsummen**

Jahr	Schlüsselzuweisungen 3111000 €	Familienleistungsausgleich 3051000 €	FAG-Umlage 4371000		Kreisumlage 4372000		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			Betrag €	Satz %	Betrag €	Satz %	gesamt €	je EW €	gesamt €	je EW €	Land BW
											je EW €
2007	921.190	82.960	497.380	22,10	753.950	33,50	1.634.212	475,20	2.250.610	654,44	860,44
2008	877.710	85.015	628.967	22,40	940.642	33,50	2.009.437	585,16	2.807.888	817,67	973,75
2009	777.030	90.697	712.473	22,76	986.068	31,50	2.327.924	675,74	3.130.473	908,70	1.091,00
2010	1.015.894	122.389	669.699	22,34	881.970	29,50	2.260.233	659,15	2.989.720	871,89	1.171,00
2011	1.387.735	108.784	496.926	22,10	699.562	31,00	1.606.945	466,86	2.256.654	655,62	1.027,00
2012	1.290.223	116.403	582.166	22,10	816.613	31,00	1.774.283	515,33	2.634.237	765,10	1.056,00
2013	1.369.717	116.762	700.271	22,10	1.093.183	34,50	1.988.108	569,17	3.167.837	906,91	1.152,00
2014	1.697.904	119.139	709.109	22,10	1.074.894	33,50	2.121.344	599,08	3.208.640	906,14	1.254,00
2015	1.767.151	127.338	757.142	22,10	1.113.445	32,50	2.257.544	627,44	3.426.029	952,20	1.297,00
2016	1.861.241	132.513	853.228	22,10	1.254.747	32,50	2.435.897	665,00	3.860.765	1.053,99	1.343,00
2017	1.916.485	136.703	905.871	22,10	1.332.164	32,50	2.642.652	715,39	4.098.964	1.109,63	1.415,02
2018	1.693.057	152.441	1.021.291	22,16	1.382.614	30,00	3.080.551	823,68	4.608.716	1.232,28	1.489,00
2019*	1.830.646	157.780	1.069.426	22,22	1.351.260	28,00	3.280.617	879,76	4.825.930	1.294,16	1.571,55
2020*	2.123.758	144.348	1.035.516	22,10	1.218.254	26,00	3.337.650	872,82	4.685.594	1.225,31	1.666,84
Durchschnitt 2011-2020											
	1.693.792	131.221	813.095		1.133.674		2.452.559		3.677.337		
laut Haushaltsplan 2021	1.790.700	165.500	1.119.800	22,28	1.256.600	25,00	3.611.892	931,14	5.026.112	1.295,72	1.699,00
laut Haushaltsplan 2022	2.018.500	179.400	1.264.400	22,28	1.418.800	25,00	3.951.028	1.017,52	5.674.907	1.461,47	1.814,00

* Werte entsprechen dem vorl. Rechnungsergebnis

ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS FÜR DIE GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

Abkürzungen:

Bezeichnung	Produktgruppe
A	
Abfallbeseitigung	53.70
Abwasserbeseitigung	53.80
Allg. Grundvermögen	11.24
Allg. Umlagen	61.10
Altenarbeit, -betreuung	31.40
Alte Pfarr	57.30
Amtsblatt	11.11
Anlagen, Grünflächen	55.10
Anschlagstellen	57.30
Asylbewerber	31.40
Asylbewerber (Betreuung)	31.80
Aussichtspunkt „Süh“	55.10
Ausstellungen	28.10
B	
Badesee	42.40
Bäche	55.20
Bauhof	11.25
Bauleitplanung	51.10
Bekanntmachungen	11.11
Beleuchtung der Straßen	54.10
Bestattungswesen	55.30
Bikepark	55.10
Bildstöcke	29.10
Bolzplatz	55.10
Brandschutz	12.60
Breitbandversorgung	53.60
Bücherei	27.20
Bürgerbüro	12.22/12.23
Bürgerbus	21.40
Bürgermeister	11.10
Bushaltstellen/-hallen	54.10
Bußgelder	12.20
C	
Colico, Städtepartnerschaft	28.10
D	
Deponien	53.70
Dienstwagen	11.26
Dividende Leutkircher Bank	61.20
Dorfgemeinschaftshaus Alttann	57.30
Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach	57.30
Druckleitungen Abwasser	53.80

Bezeichnung	Produktgruppe
E	
EDV-Anlage	11.26
Ehrungen, Ehrengaben	11.10
Einkommensteueranteil	61.10
Einwohnermeldeamt	12.22
Elektrizitätsversorgung	53.10
Empfänge	11.10
Entwässerung	53.80
Erdgasversorgung	53.20
Erholungseinrichtungen	55.10
Erschließungsbeiträge	54.10
F	
FAG-Umlage	61.10
Familienleistungsausgleich	61.10
Feldwege	54.10
Ferienprogramm	36.20
Feuerschutz / Feuerwehr	12.60
Finanzausgleichsumlage	61.10
Finanzverwaltung	11.22
Finanzzuweisungen	61.10
Flächennutzungsplan	51.10
Flurkreuze	29.10
Flüsse, Bäche, Seen	55.20
Forstwirtschaft	55.50
Freibad	42.40
Fremdenverkehr	57.50
Freispigelleitungen Abwasser	53.80
Friedhof – gemeindlich	55.30
Fuhrpark (Bauhof)	11.25
Fundsachen, Erlöse	12.20
G	
Gartenanlagen	55.10
Gasversorgung	53.20
Gebäudemanagement	11.24
Gehwege, Unterhaltung	54.10
Gemeindehalle	42.41
Gemeindeorgane (BM, GR)	11.10
Gemeinderat	11.10
Gemeindestraßen	54.10
Gemeindewald	55.50
Gewässer / Gewässerschutz	55.20
Gewerbbeanmeldung	11.22
Gewerbeförderung	57.10

Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produktgruppe
G (Fortsetzung)		K (Fortsetzung)	
Gewerbesteuer, -umlage	61.10	Konzerte	26.20
Globale Minderausgabe	61.20	Kopierer	11.26
Grillplätze	55.10	Krabbelgruppe	36.50
Grünanlagen	55.10	Kreditaufnahmen	61.20
Grünmüll	53.70	Kreisfeuerwehrverband	11.26
Grundbuchwesen	12.24	Kreisumlage	61.10
Grunderwerb	11.24	Kulturkärtle	26.20
Grundschulbetreuung	21.10	Kurörtliche Einrichtungen	55.10
Grundschule	21.10	Kurtaxe	57.50
Grundsteuer	61.10		
Grundvermögen, sonstiges	11.24	L	
Grünflächen, öffentlich	55.10	Landessanierungsprogramm	51.10
Gutachterausschuss	51.11	Landwirtschaftliche Pacht	11.24
		LEADER	57.10
H		Leichenhalle	55.30
Haltestellen	54.10	Liegenschaften	11.24
Hauptverwaltung	11.11	Ludwigsburger Schlossfestspiele	26.20
Hausanschlüsse Kanal	53.80		
Haus für Bürger und Gäste	57.30	M	
Heimatpflege	28.10	Mehrzweckhalle	42.41
Heimatkunde	28.10	Mietgebäude	11.24
Hofgarten und Orangerie	57.30	Mitteilungsblatt	11.11
Homepage	11.11	Müllsackausgabe	12.22
Hotspot	53.60	Musikpflege	26.20
Hundesteuer	61.10	Musikschulen	26.20
Hundetoiletten	54.50		
		N	
I		Naherholungseinrichtungen	55.10
Internationale Wolfegger Konzerte	26.20	Naturschutz	55.40
Internetangebot	11.11		
		O	
J		Öffentl. Bekanntmachungen	11.11
Jagdpacht	11.24	Öffentlichkeitsarbeit	11.10/11.11
Jugendtreff	36.20	Ökokonto	55.40
Jugendmusikkapelle	26.20	ÖPNV, Haltestellen	54.10
Jutz	36.20	Orangerie und Hofgarten	57.30
		Ordnungswesen	11.20
K		Ortskanäle	53.80
Kanalisation Kanalbereich	53.80	Ortskernsanierung	51.10
Kanalisation Klärbereich	53.80	Ortsleitsystem	12.21
Kassenkredite, Zinsen	61.20	Ortsplanung	51.10
Kassenverwaltung	11.22	Ortsputzete	12.20
Kinderbücherei	27.20		
Kindergarten Wolfegg	36.50	P	
Kindergarten Alltann	36.50	Pacht von Grundstücken	11.24
Kindergarten Rötenbach	36.50	Parkanlagen	55.10
Kindersommer	36.20	Parkeinrichtungen	54.60
Kinderspielplätze	55.10	Parkplätze	54.60
Kirchen	29.10	Passwesen	12.22
Kläranlage	53.80	Personalverwaltung	11.11
Kleineinleiter, -abgabe	53.80	Photovoltaik Grundschule	57.30
Konzessionsabgabe	53.10/53.20		

Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produktgruppe
P (Fortsetzung)		U	
Photovoltaik Flüchtlingswohnheim	57.30	Überlandbrandhilfe	12.60
Plakatanschlag	57.30	Umlagen (FAG, Kreis)	61.10
Pumpwerke, Kanalisation	53.80	Umsatzsteuer, Gemeindeanteil	61.10
		Unterkunftsverzeichnis	57.50
Q		V	
R		Verbindungssammler Kläranlage	53.80
Rathaus (Gebäude)	11.24	Vereinsheim Molpertshaus	11.24
Realsteuer	61.10	Verfüungsmittel	11.10
RaWEG, Abfallverwertung	53.70	Verkehrswesen	12.21
Regenüberlaufbecken (RÜB)	53.80	Verkehrszeichen	54.10
Reisemobilstellplatz	57.50	Verlässliche Grundschule	21.10
Rentenauskünfte	12.22		
Retentionsbodenfilter Kläranlage	53.80	W	
Rückhaltebecken	53.80	Wahlen	12.10
Rüthi, Städtepartnerschaft	28.10	Wald	55.50
		Waldputzete	12.20
S		Wanderwege	55.10
Sammelkläranlage	53.80	Wartehallen	54.10
Schlüsselzuweisungen	61.10	Wasserläufe	55.20
Schneeräumung	54.50	Wege	54.10
Schülerbeförderung	21.40	Wertstoffhof	53.70
Schule	21.10	Wette	55.10
Seniorenachmittag	31.40	Wetteraufzeichnung /-station	57.50
Serenade Wolfegg	28.10	Winterdienst	54.50
Sitzbänke	55.10	Wirtschaftsförderung	57.10
Skateranlage	55.10	WLAN-Hotspot	53.60
Soziale Angelegenheiten, sonstige	31.40	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	11.24
Sportförderung	42.10	Wohnmobilstellplatz	57.50
Sporthalle	42.41	Wolfegg Information (Gebäude)	11.24
Sportplätze	42.41	Wolfegger Kulturkärte	26.20
Städtebauförderung	51.10	Wolfegger Wintermusik	26.20
Städtepartnerschaft	28.10		
Standesamt	12.23	XY	
Steuern	61.10	Z	
Steuerung	11.10	Zentrale Dienstleistungen	11.26
Straßenbeleuchtung	54.10	Zinsen	61.20
Straßenbau, -unterhaltung	54.10	Zuleitungssammler Kläranlage	53.80
Straßenreinigung	54.50	Zuweisungen, allgemeine	61.10
Stromversorgung	53.10		
Stockweiher, Badensee	42.40		
„Süh“, Aussichtspunkt	55.10		
T			
Tagungen u. ä.	11.10		
Telefonanlage	11.26		
Terrainkurwege	55.10		
Tierschutzverein	12.20		
Tilgung, Kredite	61.20		
Tourismus	57.50		
Turnhalle	42.41		