

 **Wolfegg im Allgäu**

Heilklimatischer Kurort



**Gemeinde Wolfegg
Kreis Ravensburg**

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2021**

„Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern auf sie gut vorbereitet zu sein.“

Perikles (um 500 - 429 v. Chr.), athenischer Politiker und Feldherr

INHALTSVERZEICHNIS

A) Beurkundung		Seite 1
B) Seite für den schnellen Leser		Seite 2
C) Haushaltssatzung		Seite 3
D) Vorbericht		Seite 5
E) Schaubilder		Seite 33
F) Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten		Seite 37
G) Organigramm und Aufgabengliederung der Verwaltung		Seite 39
H) Gesamthaushalt		
1. Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung		Seite 41
2. Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung		Seite 43
I) Teilhaushalte		Seite 45
J) Haushaltsquerschnitt		Seite 281
K) Anlagen		
1. Stellenplan	Anlage 1	Seite 283
2. Übersicht Personalaufwand	Anlage 2	Seite 290
3. Liquiditätsübersicht	Anlage 3	Seite 292
4. Bestand an inneren Darlehen	Anlage 4	Seite 293
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Anlage 5	Seite 294
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Anlage 6	Seite 295
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Anlage 7	Seite 296
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	Anlage 8	Seite 297
9. Berechnung der Finanzaufweisungen und Finanzumlagen	Anlage 9	Seite 300

10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Anlage 10	Seite 305
11. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung mit Investitionsübersicht	Anlage 11	Seite 306
12. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Ausleihungen	Anlage 12	Seite 314
13. Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse	Anlage 13	Seite 315
14. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer	Anlage 14	Seite 317
15. Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und Steuerkraftsummen	Anlage 15	Seite 318
L) Stichwortverzeichnis		Seite 319

Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2021

1. Der Entwurf des Haushaltsplans wurde den Mitglieder des Gemeinderats am 20.01.2021 zugestellt.
2. Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 22.02.2021 über den Haushaltsplan beraten und in der gleichen Sitzung die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan und Anlagen beschlossen.

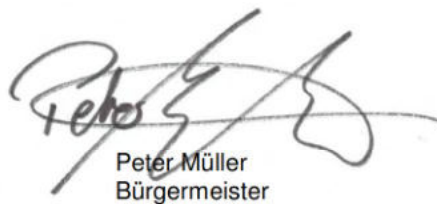
Beurkundung

Die Aufstellung des Haushaltsplans samt Anlagen wird hiermit beurkundet:

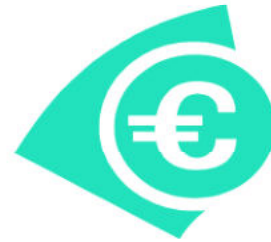
Wolfegg, den 22.02.2021



Matthias Braun
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Peter Müller
Bürgermeister



Kennzahlen des Haushaltsplans der Gemeinde Wolfegg

Seite für den schnellen Leser	Haushaltsplan	
	2020*	2021
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	26 v.H.	25 v.H.
Einwohnerzahl		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	3.817	3.879
Ergebnishaushalt		
Volumen Ergebnishaushalt	8.808.140 €	8.999.670 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-599.134 €	-837.899 €
Finanzhaushalt		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	7.493.086 €	7.659.860 €
Volumen Investitionstätigkeit	4.391.000 €	5.647.400 €
Volumen Finanzierungstätigkeit	2.680.000 €	325.000 €
Volumen Finanzhaushalt	14.564.086 €	13.632.260 €
Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit	15.676 €	-218.249 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-2.520.400 €	-2.108.500 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	2.502.000 €	176.100 €
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-2.724 €	-2.150.649 €
Bestand liquider Mittel zum 31.12.	301.277 €	372.998 €
Schuldenstand		
gesamt zum 31.12.	4.714.382 €	4.592.543 €
Pro-Kopf-Verschuldung	1.235 €/EW	1.184 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	1.218.000 €	1.175.000 €
Steueranteile (Land)	2.327.000 €	2.255.500 €
Allgemeine Finanzaufweisungen	2.155.000 €	1.956.200 €
Zwischensumme	5.700.000 €	5.386.700 €
abzüglich Umlagen	2.322.000 €	2.439.600 €
Nettoeinzahlungen	3.378.000 €	2.947.100 €
<i>Nachrichtlich:</i>		
Zweckgebundene Zuweisungen	698.100 €	894.520 €

weitere Angaben siehe Anlage 10

* Stand 1. Nachtragshaushalt 2020

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wolfegg für das Haushaltsjahr 2021

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 22.02.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen		EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.161.771
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	8.999.670
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-837.899
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	-837.899

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen		EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.441.611
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.659.860
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-218.249
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.647.400
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.108.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.326.749
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	325.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	148.900
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	176.100
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.150.649

§ 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 9.219.900 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.024.000 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 23.02.2021



Peter Müller
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 (2) GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 03.03.2021 vorgelegt.

Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ravensburg am 22.03.2021 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 29.03.2021 bis 09.04.2021 im Rathaus, 2. OG, Zimmer Nr. 22 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 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 22.03.2021



Peter Müller
Bürgermeister

GEMEINDE WOLFEGG

KREIS RAVENSBURG

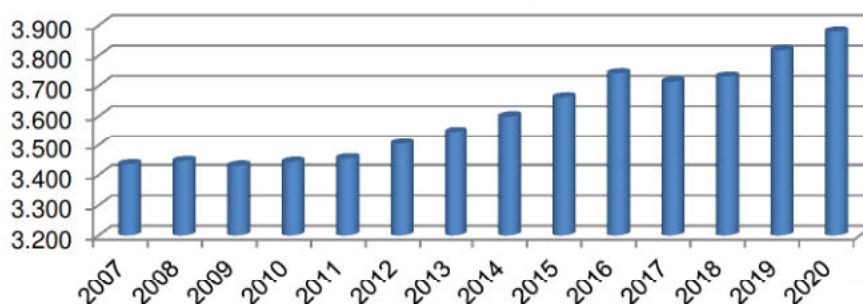
VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2021

I. Strukturdaten der Gemeinde Wolfegg

Entwicklung der Einwohnerzahlen 2007 - 2020

(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: 30.06.2019)	3.817
g) Zensus 2011 - Fortschreibung (Stand: 30.06.2020)	3.879

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.949 ha

3. Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs:

	im Ganzen Euro	je Einwohner Euro
Bedarfsmesszahl	5.673.038	1.462,50
Steuermesszahl	3.611.892	931,14
Schlüsselzahl	2.061.146	531,36
Sockelgarantiebetrug	0	0
Steuermesssumme	5.026.112	1.295,72

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

	im Ganzen Euro	je Einwohner Euro
Realsteuerkraft	1.091.800	281,46

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:

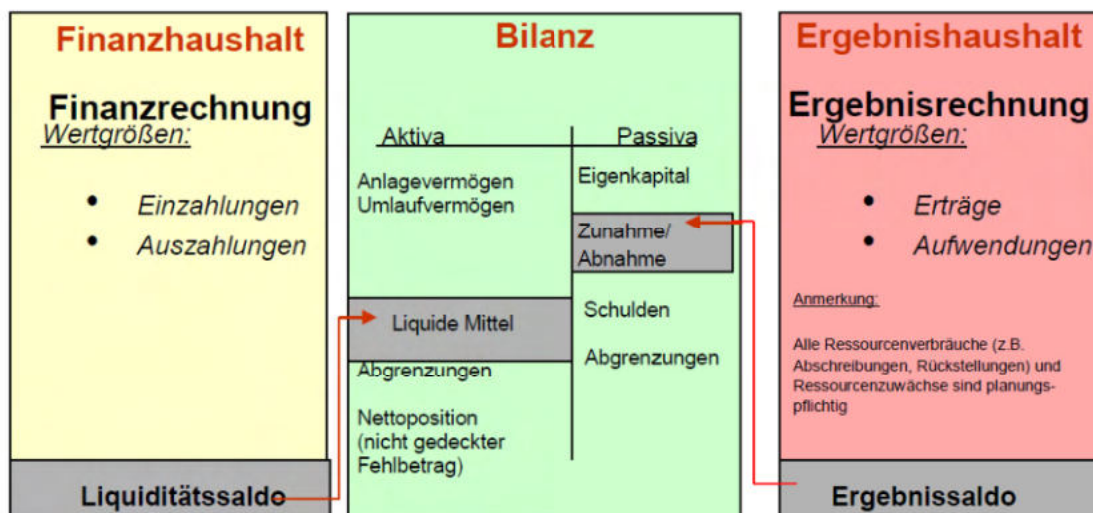


Abbildung: Drei-Komponenten-System

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 künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2020 sind erstmals der Ansatz des Vorjahres (2019) und die drei folgenden Prognosejahre 2021 bis 2023 dargestellt.

Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2021 – 2023 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. Ferner wurde in einer ersten Runde das Aufgabenspektrum grob analysiert und eine Empfehlung an den Gesamtgemeinderat ausgesprochen, den Hebesatz der Gewerbesteuer auf 360 v.H. anzuheben; die Hebesatzänderung wurde im Rahmen der Planaufstellung 2020 beschlossen.

Darüber hinaus wurde ein erstes Maßnahmenpaket mit Einsparungen und Entgelterhöhungen erarbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung in der Sitzung am 21.09.2020 vorgelegt.

2.3 Weiteres Vorgehen

Im Planjahr 2021 sollen die getroffenen Entscheidungen analysiert, auf Wirksamkeit untersucht und gegebenenfalls nachgesteuert werden; dies jedoch unter dem Vorbehalt der Corona-Pandemie und insbesondere unter der Einschränkung, dass manche prognostizierte Einnahmen krisenbedingt ausbleiben werden.

2.4 Zwischenfazit

Der Arbeitskreis ist der Auffassung, dass die Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung ohne weitere, wesentliche Leistungseinschränkungen nur noch sehr begrenzt vorhanden sind. Eine parallele Optimierung der Betriebsabläufe wird einen Beitrag zur Effizienz, jedoch nicht die finanziellen Einsparungen bringen, die notwendig sind, um dauerhaft ausgeglichene Haushalte zu erreichen. Erschwert wird der Prozess durch die anhaltende Corona-Pandemie. Problematisch sind hierbei insbesondere die geringeren Finanzzuweisungen aus dem FAG und die geringeren Realsteuereinnahmen, die das Delta zwischen Erträgen und Aufwendungen noch größer machen. Vor diesem Hintergrund ist eine strengere Haushaltsdisziplin unumgänglich; insbesondere bei unterjährigen Entscheidungen, die nicht Bestandteil der Planung waren.

Ferner sollte die Frage der unbedingten Notwendigkeit einer Maßnahme stärker mit der Frage nach der Einhaltung der intergenerativen Gerechtigkeit abgewogen werden. Dies wird in manchen Fällen gar zum Verzicht und damit zur Vermeidung von Folgekosten führen, was auf lange Sicht dem Haushalt in die Karten spielt.

IV. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2019 und 2020

1. Rechnungsjahr 2019

Aufgrund der Verzögerung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, konnte der Jahresabschluss 2019 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 14.653 €. Laut Plan ging man von einem Ergebnis von -1.109.154 € aus, so dass sich der Ergebnishaushalt um 1.123.110 € verbessert hat. Grund für diese Entwicklung waren u. a. deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen (+681.700 €), höhere Zuweisungen (+90.900 €) sowie gestiegene Leistungsentgelte und Kostenerstattungen (+136.700 €). Darüber hinaus ergaben sich geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-277.500 €) und Abschreibungen (-158.200 €) bei gleichzeitig gestiegenen Transferaufwendungen und Sonstigen Aufwendungen (+64.400 €).

Daneben ergibt sich ein veranschlagtes Sonderergebnis von rd. 176.300 €, aus verschiedenen Anlagenabgängen im Haushaltsjahr 2019.

Bezeichnung	Plan 2019	vorl. RE	Abw. +/-
+ Ordentliche Erträge	7.892.456	8.683.348	790.892
- Ordentliche Aufwendungen	-9.001.610	-8.668.694	-332.916
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.109.154	14.653	1.123.807
+ Außerordentliche Erträge	0	232.688	232.688
- Außerordentliche Aufwendungen	0	-56.386	-56.386
= veranschlagtes Sonderergebnis	0	176.303	176.303
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.109.154	190.956	1.300.110

b) Finanzhaushalt

Durch die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung konnte entgegen der Planung ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 626.695 € erwirtschaftet werden; geplant war ein Bedarf von -442.294 €. Vor allem auf der Einzahlungsseite wurde der Planansatz mit 8.105.151 € um 997.245,00 € deutlich übertroffen.

Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -1.570.046 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -2.070.000 €. Grund hierfür waren Verzögerungen einzelner Baumaßnahmen, sodass der Zahlungsmittelabfluss erst in der Folgeperiode realisiert werden musste; dies hatte ebenfalls Auswirkungen auf die Einzahlungsseite, da Fördergelder noch nicht abgerufen werden konnten.

Bezeichnung	Plan 2019	vorl. RE	Abw. +/-
+ Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.107.906	8.105.151	-997.245
- Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.550.200	-7.478.456	-71.744
= Mittelüberschuss/-bedarf Verw.	-442.294	626.695	-1.068.989
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.454.500	388.252	1.066.248
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.524.500	-1.958.298	-1.566.202
= Mittelüberschuss/-bedarf Inv.	-2.070.000	-1.570.046	-499.954
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.512.294	-943.351	-1.568.943

c) Stand der liquiden Mittel

Bezeichnung	- € -
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2019	1.807.936
Haushalt 2019: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.456.194
vsl. Verbesserung des Haushaltsverlaufs um	883.109
vsl. Gesamtbestand liquider Mittel zum 31.12.2019 (inkl. Mindestliquidität)	1.234.851
gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO	182.573
vsl. frei verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2019	1.052.278

d) Verschuldung

Bezeichnung	- € -
Schuldenstand zum 31.12.2018	1.832.128
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	500.000
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-119.734
Schuldenstand zum 31.12.2019	2.212.394
<i>Pro-Kopf-Verschuldung</i>	<i>580 €/EW</i>

2. Rechnungsjahr 2020

a) Ergebnishaushalt

Planung

Am 17.02.2020 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2020 beschlossen. Mit Beschluss vom 22.06.2020 wurde die 1. Nachtragsatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 8.209.006 € und Aufwendungen in Höhe von 8.808.140 € verabschiedet. Der doppische Haushaltsausgleich nach § 80 (2) Satz 2 GemO kann laut Plan nicht erreicht werden (-599.134 €), was zum größten Teil der Mehrbelastung durch die notwendige Erwirtschaftung der Abschreibungen (-1.330.730 €, bereinigt -614.810 €) geschuldet ist.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2020 ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

Bezeichnung	Plan 2020	vorl. RE	Abw. +/-
+ Ordentliche Erträge	8.209.006	8.639.706	430.700
- Ordentliche Aufwendungen	-8.808.140	-8.770.840	-37.300
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-599.134	-131.134	468.000
+ Außerordentliche Erträge	61.000	598.000	537.000
- Außerordentliche Aufwendungen	0	-15.000	-15.000
= veranschlagtes Sonderergebnis	61.000	583.000	522.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-538.134	451.866	990.000

Übersicht: Ergebnishaushalt (Prognose: Stand 10/2020)

Die höheren Erträge ergeben sich im Wesentlichen aus Stützungsmaßnahmen des Landes infolge der Corona-Pandemie und 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 Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 15.676 € könnte sich entsprechend erhöhen.

Aktuell ist mit folgenden Veränderungen im Investitionshaushalt zu rechnen:

Bezeichnung		2020	Prognose	Abw. +/-
THH 1	Einzahlungen	1.102.800	617.298	-485.503
	Auszahlungen	-1.766.000	-1.079.046	686.954
THH 2	Einzahlungen	248.300	154.500	-93.800
	Auszahlungen	-103.500	-40.919	62.581
THH 3	Einzahlungen	0	0	0
	Auszahlungen	-116.000	-106.998	9.002
THH 4	Einzahlungen	27.500	34.000	6.500
	Auszahlungen	-94.000	-53.833	40.167
THH 5	Einzahlungen	431.000	1.251.392	820.392
	Auszahlungen	-696.000	-991.697	-295.697
THH 6	Einzahlungen	0	0	0
	Auszahlungen	-265.500	-412.727	-147.227
THH 7	Einzahlungen	0		0
	Auszahlungen	-1.350.000	-1.353.936	-3.936

Übersicht; Investitionshaushalt (Prognose Stand 10/2020)

c) Kassenkredite

Nach der Haushaltssatzung 2020 belief sich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 600.000 €. Aufgrund des hohen Kassenmittelbestands mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

d) Stand der liquiden Mittel

Bezeichnung	- € -
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2020	1.234.851
Haushalt 2020: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.724
vsI. Verbesserung des Haushaltsverlaufs um	1.291.520
vsI. Gesamtbestand liquider Mittel zum 31.12.2020 (inkl. Mindestliquidität)	2.523.647
gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO	175.052
vsI. frei verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2020	2.348.595

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

e) 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>

Übersicht; Schulden

V. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021

1. Planjahr 2021

1.1 Eckwerte der Haushaltsplanung 2021

Basis für den Haushaltsplan 2021 sind die Zahlen des Haushaltserlasses vom Ministerium für Finanzen und vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration. 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 8. bis 10. September 2020 fand die 158. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2020 bis 2024.

Der Arbeitskreis hat unter anderem Folgendes festgestellt:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2020 einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 %. Im Jahr 2021 wird ein Anstieg von +4,4 % und für die Jahre 2022 bis 2024 von je 1,5 % erwartet. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von -4 % für das Jahr 2020, +6 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Interimsschätzung gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies sind 0,3 % weniger als in der Frühjahrsprojektion 2020. Für das Jahr 2021 wird die Projektion um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % gesenkt. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten von +2,8 % gerechnet.

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 Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der außerordentlichen September-Steuerschätzung 2020 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der anstehenden Änderungen aufgrund der Entwürfe

- a) für das Gesetz zur steuerlichen Entlastung von Familien sowie zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen (Zweites Familienentlastungsgesetz - 2. FamEntlastG),
- b) für das Gesetz zur Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Regelungen,
- c) für das Jahressteuergesetz 2020 sowie
- d) für das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 24. September 2020 (vgl. Landtags-Drucksache 16/8858).

Die errechneten Aufkommensauswirkungen zu a)-c) für die baden-württembergischen Gemeinden basieren auf den Annahmen der Geschäftsstelle des Gemeindetag Baden-Württemberg; mitgeteilt mit Gt-info 0790/2020 vom 24.11.2020. In den Übersichten zum Steueraufkommen des Landes (einschließlich Finanzausgleich) hat das Ministerium für Finanzen aus Vorsorgegründen einen Abschlag bereits einkalkuliert; vgl. Fortschreibung der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich vom 20.11.2020.

3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

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

Steueraufkommen	2022	2023	2024
	in Millionen Euro		
Gewerbesteuer (netto)	6.812	7.029	7.397
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	6.731	7.123	7.559
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.065	1.085	1.103
Familienleistungsausgleich			
Familienleistungsausgleich	2022	2023	2024
	in Millionen Euro		
Familienleistungsausgleich	552	566	578

- b Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
- c Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt ab dem Jahr 2021ff voraussichtlich 35 %.
- d Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2022 wird derzeit von einem Grundbetrag von 1.445 € ausgegangen
- e Der Faktor Einwohnerdichte beträgt im Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

1.2 Gesamtübersicht Haushaltsplanung 2021

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Wolfegg im Jahr 2021 ist, unter der anhaltenden Corona-Pandemie sehr stark angespannt. Im **Gesamtergebnishaushalt** wird der vollständige Ressourcenverbrauch trotz größerer Anstrengungen bei weitem 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 -837.899 € aus (im Vorjahr -599.134 €).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** ergibt sich eine Abnahme der Finanzierungsmittel i. H. v. insgesamt 2.149.549 €. Die Abnahme setzt sich aus einem negativen Saldo der Verwaltungstätigkeit von 218.249 €, aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.107.400 €, bzw. dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (2.325.649 €) sowie aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 176.100 € zusammen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 325.000 € vorgesehen. Dieser stehen Tilgungsleistungen in Höhe von 148.900 € gegenüber. Die Kreditermächtigung stammt aus dem Vorjahr, da entgegen der letztjährigen Planung weniger Fremdkapital aufgenommen werden musste.

Die Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn beträgt in Wolfegg 4.416.482 € und erhöht sich zum Jahresende auf 4.592.543 € (1.184 € je EW); hierin steckt auch ein endfälliges Darlehen für die Beteiligung an der NetzeBW i.H.v. 1.330.000 €.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	3.710.000	3.596.000	3.707.900	3.840.400	3.986.000
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.688.100	2.685.220	3.058.200	3.543.900	3.466.400
Aufgelöste Investitionszuwendungen / -	715.920	720.160	693.930	701.360	726.870
Sonstige Transfererlöse	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	608.300	618.000	679.000	677.000	678.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	239.150	280.825	284.925	314.925	314.925
Kostenerstattungen und /-umlagen	105.436	120.366	76.945	78.309	82.444
Zinsen und ähnliche Erträge	37.800	35.900	35.700	35.500	35.300
Aktivierete Eigenleistungen/Bestandsveränderun	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	104.300	105.300	105.300	105.300	105.300
Ordentliche Erträge	8.209.006	8.161.771	8.641.900	9.296.694	9.395.239
Personalaufwendungen	1.515.230	1.577.490	1.609.010	1.641.160	1.673.910
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.610	1.863.650	1.724.900	1.713.900	1.796.450
Planmäßige Abschreibungen	1.330.730	1.339.810	1.360.050	1.353.210	1.359.150
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.300	49.600	52.400	53.100	49.700
Transferaufwendungen	3.597.350	3.765.900	3.886.600	3.692.100	3.891.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.920	403.220	397.470	391.120	401.420
Ordentliche Aufwendungen	8.808.140	8.999.670	9.030.430	8.844.590	9.172.530
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-599.134	-837.899	-388.530	452.104	222.709

Übersicht: Ergebnishaushalt

Ein Vergleich mit den letzten kameralen Rechnungsabschlüssen ist aufgrund der bereits ausführlich beschriebenen Umstellung des Rechnungswesens nicht möglich.

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	
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
Grundsteuer A	53.765,07 €	53.856,31 €	52.119,27 €	50.000 €	50.000 €
Grundsteuer B	340.260,68 €	423.203,55 €	446.082,63 €	450.000 €	455.000 €
Gewerbesteuer	1.275.003,28 €	1.160.947,07 €	1.331.682,73 €	700.000 €	650.000 €
Einkommensteueranteil	1.815.952,55 €	2.057.483,22 €	2.089.678,52 €	2.181.000 €	2.075.700 €
Umsatzsteueranteil	113.259,27 €	146.956,34 €	160.347,00 €	146.000 €	179.800 €
Hundesteuer	19.855,00 €	18.970,00 €	20.335,00 €	18.000 €	20.000 €
Gesamtaufkommen	3.618.095,85 €	3.861.416,49 €	4.100.245,15 €	3.545.000 €	3.430.500 €

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.

Wegen der Ansiedlung eines Einkaufsmarktes in der Altanner Straße im Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde die notwendigen Erschließungsanlagen zu errichten. Profiteur der Ansiedlung ist die gesamte Bürgerschaft der Gemeinde. Daher wurde zum HJ 2018 die Erhöhung der Grundsteuer B auf 380 v.H. beschlossen, um die entstanden Ausgaben der Gemeinde zu finanzieren.

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 -50.000 €, was auf die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist. Die konjunkturelle Lage hat sich in Folge der Corona-Pandemie massiv eingetrübt. Zwar rechnen die Analysten mit einem gehörigen Wirtschaftswachstum gegenüber dem Jahr 2020, allerdings liegt die wirtschaftliche Gesamtleistung weit unter den Werten der Vorjahre. Darüber hinaus sind weitere Fragen der globalen Wirtschaft ungeklärt, wie beispielsweise der Zollstreit zwischen den USA und China sowie die europäische Schuldenkrise, was sich negativ auf das Konjunkturklima auswirkt. Unter diesen Umständen wurde der Ansatz vorsichtig geschätzt und in den Folgejahren leicht steigend mit jeweils 700.000 € 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 2021 wird mit einem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils in Höhe von 6,509 Mrd. € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist dies ein Rückgang um 491 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl ergibt sich ein Gemeindeanteil von 2.075.700 €. Die Berechnung der Finanzzuweisungen 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 2021 wird mit 1,194 Mrd. € angenommen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt ab dem Jahr 2021 0,0001506. Der Umsatzsteueranteil beläuft sich auf 179.800 €.

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 (Finanzzuweisungen) gliedern sich in Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) und in die kommunale Investitionspauschale.

Aufgrund des Haushaltserlasses ergeben sich folgende Planansätze:

Art der Zuweisung	Rechnung	Planung	
	2019 (vorläufig)	2020	2021
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.414.219,60	1.503.000	1.442.800
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	0,00	7.000	
Kommunale Investitionspauschale	391.961,70	400.000	347.900
Summe	1.806.181,30	1.990.000	1.790.700

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 3.337.650 € auf 3.611.892 €, was im Wesentlichen auf einen gestiegenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie ein größeres anrechenbares Aufkommen der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Bedarfsmesszahl

Die Bedarfsmesszahl erhöht sich ebenfalls von 5.599.539 € auf 5.673.038 €. 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 Einführung der Bedarfsmesszahl B ab. Ferner konnten die gestiegenen Einwohnerzahlen (+ 62 EW) einen Teil der Reduzierung des Grundkopfbetrags auf 1.406 € (Vorjahr 1.450 €) kompensieren.

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 verringert sich die Schlüsselzahl von 2.261.889 € auf 2.061.146 €. 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 2021 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 78,00 € und liegt damit um 6,00 € unter 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 2021 voraussichtlich 519,2 Mio. € zufließen. Nach Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0003189 (wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) ergibt sich ein Gemeindeanteil von 165.500 €.

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.

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.

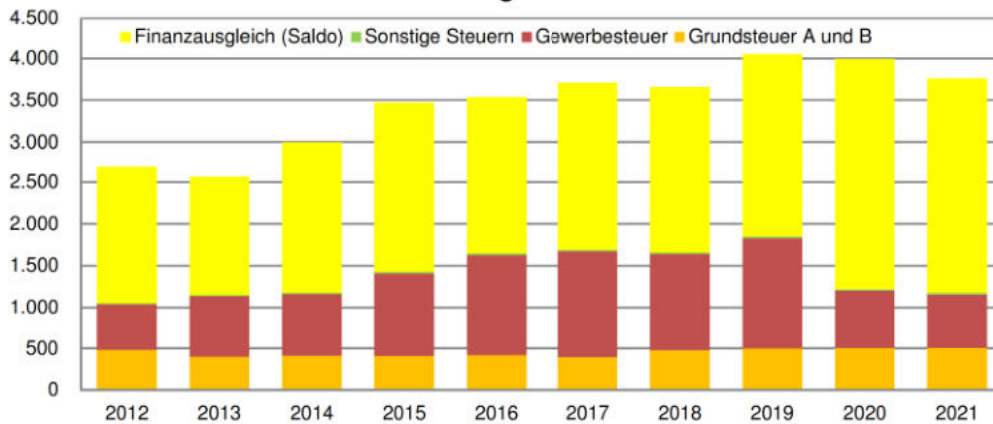
Außerdem erhält die Gemeinde zum Ausgleich der Leitungszeit nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen eine Entschädigung nach § 29e FAG.

Für die Förderung der **Integration** und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern erhält die Gemeinde gem. § 29d FAG eine Zuweisung.

Kommunaler Finanzausgleich 2012 - 2021 in T Euro										
Bezeichnung	Rechnungsergebnis								Planung	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einkommensteueranteil	1.299	1.407	1.466	1.600	1.674	1.816	2.057	2.090	2.181	2.076
Umsatzsteueranteil	72	74	76	89	91	113	147	160	146	180
Schlüsselzuweisungen	1.290	1.370	1.698	1.767	1.861	1.916	1.693	1.831	1.990	1.791
Familienleistungsausgleich	116	117	119	127	133	137	152	158	165	166
Kinderbetreuung	255	247	288	405	380	378	431	474	500	654
Integrationslastenausgleich	0	0	0	0	0	37	30	35	0	37
Verkehrslastenausgleich	136	120	120	117	117	117	121	121	116	117
Zuweisungen gesamt	3.169	3.334	3.767	4.106	4.255	4.515	4.632	4.869	5.098	5.021
Gewerbesteuerumlage	-119	-129	-162	-193	-256	-259	-229	-251	-68	-63
FAG-Umlage	-582	-700	-709	-757	-853	-906	-1.021	-1.069	-1.036	-1.120
Kreisumlage	-817	-1.093	-1.075	-1.113	-1.255	-1.332	-1.383	-1.351	-1.218	-1.257
Umlagen gesamt	-1.518	-1.923	-1.946	-2.064	-2.364	-2.497	-2.633	-2.671	-2.322	-2.440
Saldo Finanzausgleich	1.651	1.411	1.821	2.042	1.892	2.017	1.999	2.198	2.776	2.581

Übersicht: Finanzausgleich (Auf die Darstellung des Schullastenausgleichs bis zum HJ 2012 wurde verzichtet; Werte aus 2019 vorläufig)

Steuern und Finanzausgleich 2012-2021 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 2021 insgesamt 720.160 €.

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 2021 auf voraussichtlich 618.000 €.

- Zum 01.01.2020 wurden die Abwassergebühren neu festgesetzt; die Neukalkulation der Gebührensätze ist für das Planjahr 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 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 2021 auf 280.825 €.

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 105.300 € bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 102.000 €.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt belaufen sich auf 1.577.490 €. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2021 ermittelt; vgl. **Anlage 1**. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 17,53 %; die Personalnebensausgaben 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 werden die Tabellenentgelte um 1,4 Prozent erhöht, mindestens jedoch um 50 Euro, und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 Prozent. Zudem erhöht sich die Jahressonderzahlung um 5 Prozent (für EG 1 – EG 8). Diese Tarifierhöhungen wurden entsprechend berücksichtigt. Bei den Beamten beträgt die Besoldungserhöhung ab 01.01.2021 ebenfalls 1,4 Prozent. Auch dies wurde berücksichtigt.
2. Der Umlagehebesatz der **Allgemeinen Umlage** für aktive Beamte bleibt unverändert bei 37% (Sachkonto 4021). Die Gemeinde zahlt inzwischen nur noch für drei Versorgungsempfänger (bzw. Witwe) Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband. (Bei der Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung ist eine Witwe wegen Tod herausgefallen.) Außerdem kam eine aktive Beamtin hinzu, sodass auch das Verhältnis zwischen umlagepflichtigen Versorgungsbezügen und umlagepflichtigen Dienstbezügen ausgeglichener ist. Aus diesem Grund werden die Versorgungsbezüge nicht mehr mit dem 1,5-fachen Satz, sondern nur noch mit dem 1,25-fachen Satz bei der Umlage der Gemeinde angerechnet. Die Gemeinde zahlt aber immer noch rund 100.000 € Umlage für die Versorgungsempfänger.
3. Die Umlagesätze für die **Besondere Umlage** (Beihilfeumlage) an den Kommunalen Versorgungsverband werden ab dem Jahr 2021 für jeden Beamten um 400 Euro angehoben (Sachkonto 4041).
4. Für neue Auszubildende in der Verwaltung und der Wolfegg Information wurden keine Mittel eingeplant. Zum 01.09.2020 wurde jedoch eine Ausbildungsstelle bei der Grundschulbetreuung eingerichtet. Siehe Punkt 11.
5. 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 die Stelle (bisher 50 %) wurde aus dem Stellenplan genommen. Dafür wurde, wie vom Gemeinderat beschlossen, zum 01.05.2020 eine neue 50 % Stelle beim **Hauptamt** (Kostenstelle 111100) besetzt. Diese war ursprünglich im Haushalt 2020 als Beschäftigtenstelle im Stellenplan und damit bei den Personalkosten beim Sachkonto 4012 eingeplant. Es wurde jedoch mit Beschluss des Gemeinderats eine Beamtin in der Besoldungsgruppe A11 eingestellt, weshalb nun die Personalausgaben bei den Beamtenbesoldungen im Sachkonto 4011 eingeplant wurden. Der neue Hauptamtsleiter wurde entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses in der Entgeltgruppe 12 TVöD eingestellt. Sein Vorgänger war in EG 11. Die entsprechenden Mehrausgaben wurden im Sachkonto 4012 eingeplant. Der Stellenplan wurde für beide Stellen bereits im Nachtragshaushalt 2020 entsprechend angepasst.
6. Die **Reinigung des Rathauses und des Gebäudes der Wolfegg Information** wurde extern an eine Reinigungsfirma vergeben. Bei den Kostenstellen 112401 und 112402 fallen daher seit 2020 keine Personalkosten mehr an.
7. Nachdem in den letzten beiden Jahren beim **Bauhof** (Kostenstelle 112500) jeweils in den Sommerferien ein **Ferienarbeiter** beschäftigt war, wurden für 2021 wieder Mittel hierfür eingeplant unter dem Sachkonto 4019.

8. Für die **Reinigung des Bauhofs, des Feuerwehrgebäudes und der öffentlichen WC-Anlage auf dem Friedhof** wurde im Nachtragshaushalt 2021 bereits eine Stelle in der Entgeltgruppe 1 TVöD mit einem Beschäftigungsumfang von 30 Prozent eingeplant (jeweils 10 Prozent bei den Kostenstellen 112500 Bauhof, 126000 Brandschutz und 553000 Friedhof). Die Stelle ist inzwischen besetzt. Die entsprechenden Personalausgaben wurden jeweils beim Sachkonto 4012 berücksichtigt.
9. Im Jahr 2021 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt. Bei der Kostenstelle 121000 Wahlen wurden unter dem Sachkonto 4421 Aufwendungen für die ehrenamtlichen Wahlhelfer eingestellt.
10. Die Stelle einer Mitarbeiterin im **Bürgerbüro** wird derzeit neu bewertet. Nachdem die Mitarbeiterin inzwischen vollumfänglich auch die Aufgaben der **Standesbeamtin** übernommen hat, ist zu erwarten, dass diese Stelle auch gleich bewertet wird wie die der weiteren Standesbeamtin. Um die Voraussetzungen für eine Höhergruppierung zu schaffen, wurde die Stelle vorsorglich im Stellenplan in der Entgeltgruppe 8 TVöD (bisher EG 6) ausgewiesen. Die entsprechenden Mehrausgaben durch die zu erwartende Höhergruppierung wurden bei den Kostenstellen 122200 Einwohnermeldeamt und 122300 Standesamt vorsorglich berücksichtigt.
11. 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. Darüber hinaus wurde zum gleichen Zeitpunkt 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 soll auch im kommenden Schuljahr zur Verfügung gestellt werden.
Die entsprechenden höheren Personalkosten wurden bei der Kostenstelle 211002 berücksichtigt.
12. Für die **Beförderung der Grundschüler** sowie der Kindergartenkinder mit dem **Bürgerbus** sind weiterhin für den ganzjährigen Fahrdienst (Ausnahme Schulferien) Lohnkosten von 13.000 € eingestellt (Kostenstelle 214000).
13. Eine Mitarbeiterin der Wolfegg Information wurde entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 22.06.2020 zum 01.07.2020 in die Entgeltgruppe 8 TVöD höhergruppiert. Die entsprechenden höheren Personalkosten wurden bei den Kostenstellen 122200 Einwohnerwesen, 262001 Internationale Wolfegger Konzerte, 262002 Schlossfestspiele, 262003 Wolfegger Wintermusik, 262004 Kulturkärtle und 575000 Tourismus berücksichtigt. Gleichzeitig gibt es Einsparungen bei diesen Kostenstellen, da eine 50 Prozentstelle bei der Wolfegg Information derzeit durch Umverteilung nur teilweise besetzt ist.
14. Für die Betreuung des **Jugendtreffs** durch zwei geringfügig Beschäftigte wurden auch für das Jahr 2021 8.000 € berücksichtigt (Kostenstelle 362001).
15. Für den **Wertstoffhof** wird in Absprache mit dem Landratsamt derzeit ein weiterer geringfügig Beschäftigte gesucht (Kostenstelle 537000). Damit hätte die Gemeinde zukünftig vier Beschäftigte als Annahmepersonal auf dem Wertstoffhof. Der entstandene Aufwand für den Wertstoffhof wird aufgrund der Rückdelegation der Abfallbeseitigung auf den Landkreis 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 1.863.650 € (2020: 1.903.610 €) ermittelt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 20,71 % (2020: 21,61).

(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 2021 auf 1.339.810 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen bei rd. 44.500 €. Bezogen auf den prognostizierten Gesamtschuldenstand ergibt sich in 2021 über das gesamte Kreditportfolio ein angenommener Durchschnittszinssatz von 0,97 % (Plan 2020: 1,15 %; vsl. RE 2019: 2,37 %).

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 650.000 € beläuft sich die Umlage auf etwa 63.200 €. 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
2018	650.000 €	340 v.H.	68,5 v.H.	130.956 €	20,15%
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%

Übersicht: Gewerbesteuerumlage

b) Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 4.685.594 € auf 5.026.112 €.

Steuerkraftsumme	2021	2020	2019
Steuerkraftmesszahl (siehe oben Buchst. a)	3.611.892 €	3.337.650 €	3.280.617 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.414.220 €	1.346.744 €	1.480.512 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)	0 €	0 €	64.801 €
Veränderung zum Vorjahr	5.026.112 € 7,29%	4.684.394 € -2,93%	4.825.930 € 4,71%

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 bei 22,10%. Der Umlagesatz wurde vom Land ab dem RJ 2005 neu festgelegt.

Wegen der Erhöhung der Steuerkraftsumme ergibt sich für das Jahr 2021 gegenüber dem Planjahr 2020 eine Erhöhung der FAG-Umlage von 1.036.000 € auf 1.119.800 €.

c) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz wurde gesenkt und liegt im Planjahr 2021 bei 25,00%.

Die Kreisumlagebelastung erhöht sich dennoch aufgrund des starken Anstiegs der Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr von 1.218.000 € auf 1.256.600 €.

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 2020 unter Einbeziehung der voraussichtlich neu zu bildenden Rückstellung für das Jahr 2023 der Wenigeraufwand bei 175.900 € liegt.

Vergleichsrechnung 2021/2020	2021	2020	Veränderung
Finanzausgleichsumlage	1.119.800 €	1.036.000 €	83.800 €
Kreisumlage	1.256.600 €	1.218.000 €	38.600 €
			122.400 €
Auflösung von Rückstellungen	2.376.400 €		2.376.400 €
Aufwand für Rückstellungen	-2.200.500 €		-2.200.500 €
Verbesserung des Haushalts um			175.900 €

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. 218.249 € entstehen wird. Somit können die anstehenden Investitionen in die bestehende Infrastruktur nur durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden.

1.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen)

Das Gesamtvolumen der investiven Auszahlungen liegt im Haushaltsjahr 2021 bei 5.647.400 €. Dem stehen Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen; inkl. AO-Ergebnis) in Höhe von 3.538.900 € gegenüber, was zu einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.108.500 € 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		30.000,00 €
111100	Personal und Organisation		
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus		20.000,00 €
111000	Finanzverwaltung		
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus		20.000,00 €
112400	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
0211020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	100.000,00 €	
0121010	Erwerb von Grundstücken		50.000,00 €
0222010	Gestaltung Gartenbereich Kiga Alttann		40.000,00 €
112401	Rathaus Wolfegg		
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	82.500,00 €	
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR / Ausgleichstock / TIP	1.073.700,00 €	
0292010	Neubau Rathaus		2.855.000,00 €
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus/Archiv		45.000,00 €
112402	Wolfegg Information		
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	248.000,00 €	
112500	Bauhof		
0610020	Veräußerungserlöse / Pritsche	8.000,00 €	
0610010	Ersatzbeschaffung Pritsche		36.000,00 €
122200	Einwohnerwesen		
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus		20.000,00 €
126000	Brandschutz		
2111110	Zuweisungen Land / Neubau Feuerwehrhaus + Funk	47.800,00 €	
0630010	Erwerb von technischen Anlagen / Digitalfunk		20.000,00 €
272000	Kinderbücherei		
0720010	Erwerb Möblierung Bücherei		15.000,00 €
365000	Kindergarten Wolfegg		
2111110	Zuweisungen Land / VwV Investitionen Kinderbetreuung	42.000,00 €	
0222010	Beschaffung Schäferwagen für Waldgruppe		60.000,00 €
536000	Breitband		
2111110	Zuweisungen Bund+Land / Breitbandausbau	1.821.500,00 €	
0390010	Ausbau FTTB		2.023.900,00 €
541000	Gemeindestraßen		
2120010	Erschließungsbeiträge	25.000,00 €	
0350010	Resterschließung / Am Alpenblick+Hohgreut		50.000,00 €
541002	Haltestellen für den ÖPNV		
2111110	Zuweisungen Land / VwV-LGVFG	78.900,00 €	
0390010	Ausbau barrierefrei Bushaltestellen		156.000,00 €
554000	Straßenreinigung/Winterdienst		
0620010	Beschaffung Streuer für Schmalspurtraktor		18.600,00 €

Übersicht: Wesentliche Investitionen (>=10.000 €)

Investitionstätigkeit			
Kostenstelle Bilanzkonto	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	2	3	4
573002	Orangerie		
0410010	Nachrüstung Deckenbeleuchtung/Akustik		60.000,00 €
573004	DGH Röttenbach		
1803810	Investitionsförderung Umbau Schule/Kiga		70.000,00 €
575000	Tourismus		
0720010	Erwerb Möblierung Rathaus		20.000,00 €

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 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 325.000 € veranschlagt.

An Tilgungsauszahlungen sind insgesamt 148.900 € 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 2022 wieder steigen.

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 im Jahr 2022 wegen des guten Ergebnisses und der Gewerbesteuerkompensationsleistungen aus dem Jahr 2020 ansteigen, bevor in den Jahren ab 2023 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. 650.000 €. 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
- Fundamenterstellung neue Containeranlage „Altanner Straße 77/1“
- Anbau Speise-/Personalraum für Ganztagesbetreuung im Kindergarten Wolfegg
- Planungsrate „Sporthalle Wolfegg“
- Fortsetzung FTTB-Ausbau
- Resterschließung St-Katharina-Straße
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen
- Neugestaltung Hofgartenparkplatz
- Nachrüstung Notfallbeleuchtung in der Alten Pfarr

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen sich demnach wie folgt dar:

Planjahr	Investitionsvolumen
2021	5.646.300,00 €
2022	5.392.500,00 €
2023	4.543.300,00 €
2024	1.773.100,00 €
Summe	17.355.200,00 €

Übersicht: Investitionsvolumina der Jahre 2021-2024

3. Schulden

Verschuldung pro Einwohner von 2017 bis 2020

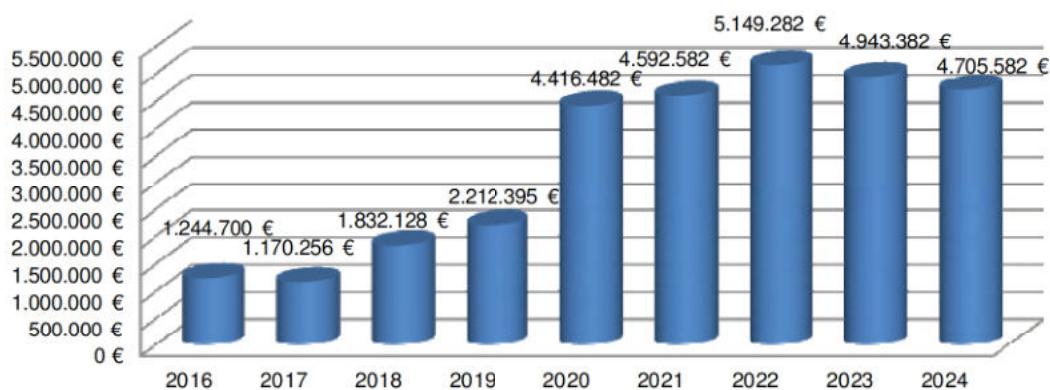
	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
Schuldenstand	4.416.482 €	2.212.395 €	1.832.129 €	1.170.256 €
Einwohnerzahl	3.879 EW	3.881 EW	3.776 EW	3.714 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	1.139 €	570 €	485 €	337 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zw. 3.000 -5.000 EW		659 €	614 €	

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2021	2022	2023	2024
Kreditaufnahmen	325.000 €	720.000 €	0 €	0 €
Tilgungen ohne ao-Tilgung	148.900 €	163.300 €	205.900 €	237.800 €
ao-Tilgung				
Schuldenstand zum 31.12.	4.592.582 €	5.149.282 €	4.943.382 €	4.705.582 €
Einwohnerzahl	3.879 EW	3.879 EW	3.879 EW	3.879 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	1.184 €	1.327 €	1.274 €	1.213 €
Kreditzinsen	44.600 €	47.400 €	48.100 €	44.700 €
Schuldendienst gesamt	193.500 €	210.700 €	254.000 €	282.500 €

Im Haushalt 2021 ist eine neue Kreditaufnahme in Höhe von 325.000 € eingeplant.

Der **Schuldenstand zum 31.12.2021** beläuft sich damit auf rd. **4,59 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 Kreditaufnahmen in den kommenden zwei Jahren der vierjährigen Finanzplanung notwendig werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist - ungeachtet der durchschnittlichen Landesverschuldung- auf einem hohen Niveau und steigt infolge der Umsetzung der beabsichtigten Investitionen von derzeit 1.139 € auf 1.213 € zum Ende des Planungszeitraums.

Der **jährliche Schuldendienst** der Gemeinde steigt im Planungszeitraum 2021-2024 aufgrund der eingeplanten Neuverschuldung an und beträgt im Jahr 2024 € rd. **282.500 €**.

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
2018	9.493.005,32 €				
2019	7.478.456,00 €				
2020	7.440.110,00 €			2.523.646,63 €	
2021	7.659.860,00 €	162.743,81 €	- 2.150.649,00 €	372.997,63 €	210.253,82 €
2022	7.670.380,00 €	150.522,84 €	- 3.710,00 €	369.287,63 €	218.764,79 €
2023	7.491.380,00 €	151.802,33 €	- 43.046,00 €	326.241,63 €	174.439,30 €
2024	7.813.380,00 €	152.144,13 €	456.389,00 €	782.630,63 €	630.486,50 €

Übersicht; Liquidität (Auszahlungen in Jahr 2018 – Kameralistik; Wert 2019/2020: 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
2020	- 131.134,00 €	583.000,00 €		642.822,00 €
2021	- 837.899,00 €	- €	- 195.077,00 €	- €
2022	- 388.530,00 €	- €	- 583.607,00 €	- €
2023	452.104,00 €	- €	131.503,00 €	- €
2024	222.709,00 €	- €	91.206,00 €	- €

Übersicht; Rücklagen; Wert aus 2020 entspricht vorl. Ergebnis

Im Finanzplanungszeitraum ist – nach aktuellem Planungsstand – mit einem Rücklagenstand von rd. 91.200 € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen. Die Gesamtübersicht ist der **Anlage 6** zu entnehmen.

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

6. Schlussbetrachtung

Der vorliegende Etat mit dem Planungszeitraum 2021-2024 wurde unter dem Eindruck der aktuell vorherrschenden Corona-Pandemie aufgestellt. Es ist davon auszugehen, dass der weitere Verlauf der Pandemie sowohl das aktuelle Planjahr, als auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung maßgeblich beeinflussen wird. Eine verlässliche Haushaltsplanung für die Jahre 2021ff. ist zum heutigen Zeitpunkt fast nicht möglich, da Prognose- und Projektionsdaten einem sehr dynamischen Wandel unterworfen und deren Halbwertszeiten sehr begrenzt sind. Aus heutiger Sicht ist es daher nicht ausgeschlossen, dass im Laufe des Jahres nachgesteuert werden muss, sollten sich die Werte aus dem Haushaltserlass infolge neuer Steuerschätzungen nochmals drastisch ändern.

Im Planwerk wurde versucht, den laufenden Betrieb möglichst „störungsfrei“ abzubilden. Abzuwarten bleibt, ob und wie der kulturelle Sektor seine Leistungen anbieten kann und mit welchen Einschränkungen der Sozial- und Bildungsetat zu kämpfen hat. Viel schwerer wiegt jedoch die Tatsache, dass die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich wesentlich geringer ausfallen werden. Hier entsteht in den kommenden Jahren eine Deckungslücke gegenüber den Vorjahren von jährlich rd. 200.000 €; auch durch steigende Umlagelasten. Außerdem ist abzuwarten, ob die Gewerbesteuereinnahmen auch weiterhin auf dem prognostizierten Niveau verharren, oder ob auch hier mit weiteren Einbrüchen, respektive Rückerstattungen, zu rechnen ist.

So ist mit einem ausgeglichenen Haushalt, unter Berücksichtigung der erwirtschafteten Abschreibungen und der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, frühestens ab dem Jahr 2023 zu rechnen.

Bei den investiven Maßnahmen wurden Schwerpunkte gebildet. Größte Posten bilden der flächige Breitbandausbau, der Rathausneubau mit angrenzender Platzgestaltung sowie der Aus- und Umbau der barrierefreien Bushaltestellen. Darüber hinaus wurden im Finanzplanungszeitraum weitere Gelder für die Flüchtlingsunterbringungen und die Kinderbetreuung eingestellt, über deren genaue Verwendung jedoch noch Diskussionsbedarf besteht.

Der Haushaltsplan steht insgesamt unter dem Motto „Das Machbare möglich machen“. Das bedeutet jedoch in der Konsequenz, dass das Wünschenswerte vielfach erst einmal zurückgestellt werden muss. Da bleibt wenig Raum für ideologische oder politische Diskussionen, da jede weitere, zusätzliche Ausgabe ausschließlich nur über Fremdkapital finanziert werden kann.

Neben den allgemein trüben Aussichten stimmt es doch ein wenig hoffnungsvoll, dass die Mittelbewirtschaftung in den vergangenen Jahren vielfach positiver verlaufen ist und die örtlichen, meist dem Handwerk zuordenbaren, Gewerbebetriebe sich als „krisenrobuster“ erwiesen haben als angenommen. Sollten sich diese Prognosen auch im Planjahr 2021 bewahrheiten, könnten die weiteren Einschnitte für die Bürger weniger stark spürbar sein, da hauptsächlich die freiwilligen Leistungen in der Vergangenheit bereits sukzessive heruntergefahren wurden.

In jeder Krise steckt jedoch immer auch die Chance der Veränderung. Um Dinge neu zu denken und alte Zöpfe abschneiden zu können, insbesondere unter Berücksichtigung der eigenen schwachen Finanzausstattung, bedarf es Mut und den Willen zur Veränderung.

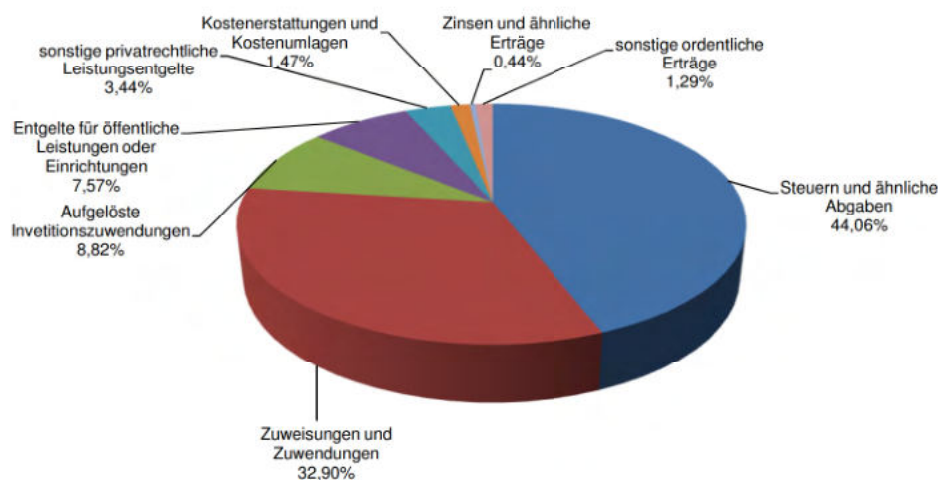
Die Corona-Pandemie bietet hier eine Vorlage, notwendige Veränderungen selbstständig beziehungsweise eigenverantwortlich voranzutreiben und strukturelle Defizite zum Wohl der Gemeinde und deren Bürger nachhaltig zurückzudrängen, bevor diese Entscheidungen von außen schmerzhaft aufgezwungen werden.

Matthias Braun
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Schaubilder zum Haushaltsplan 2021

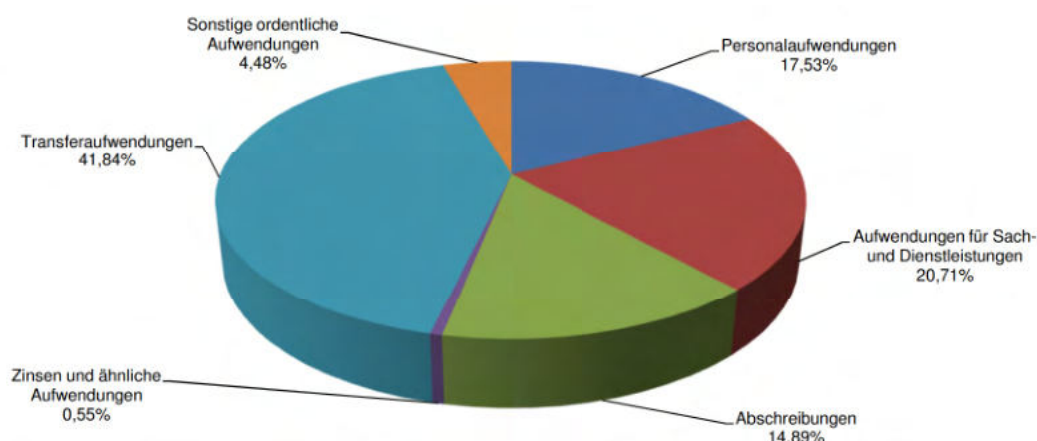
Ergebnishaushalt - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	3.596.000 €	44,06%
Zuweisungen und Zuwendungen	2.685.220 €	32,90%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	720.160 €	8,82%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	618.000 €	7,57%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	280.825 €	3,44%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.366 €	1,47%
Zinsen und ähnliche Erträge	35.900 €	0,44%
sonstige ordentliche Erträge	105.300 €	1,29%
Gesamtsumme	8.161.771 €	100,00%



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

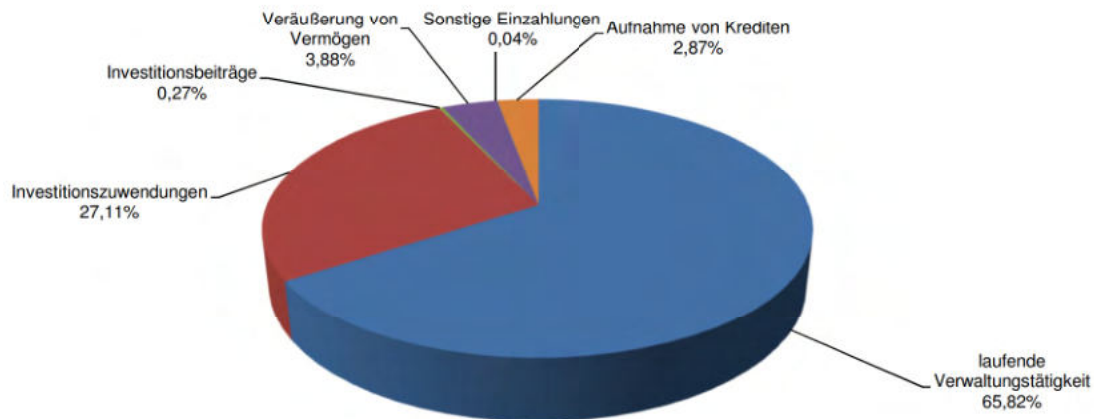
Personalaufwendungen	1.577.490 €	17,53%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863.650 €	20,71%
Abschreibungen	1.339.810 €	14,89%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.600 €	0,55%
Transferaufwendungen	3.765.900 €	41,84%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.220 €	4,48%
Gesamtsumme	8.999.670 €	100,00%



Schaubilder zum Haushaltsplan 2021

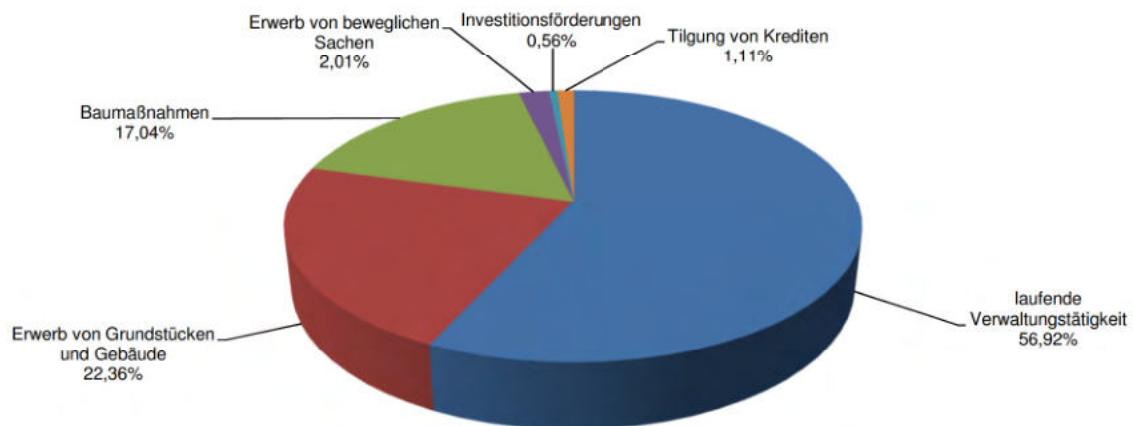
Finanzhaushalt - Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	7.441.611 €	65,82%
Investitionszuwendungen	3.065.400 €	27,11%
Investitionsbeiträge	31.000 €	0,27%
Veräußerung von Vermögen	438.500 €	3,88%
Sonstige Einzahlungen	4.000 €	0,04%
Aufnahme von Krediten	325.000 €	2,87%
Gesamtsumme	11.305.511 €	100,00%

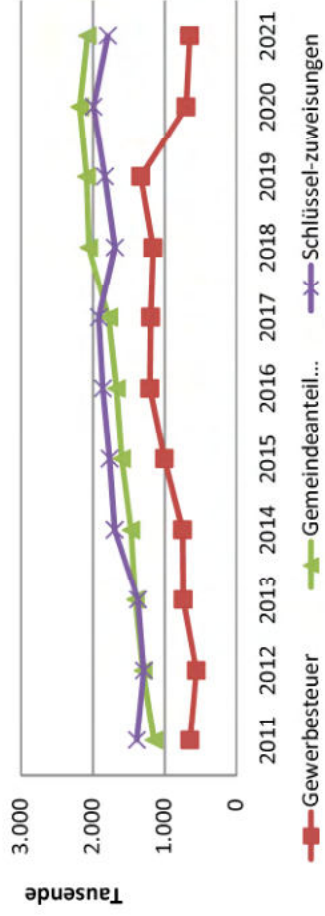


Finanzhaushalt - Auszahlungen

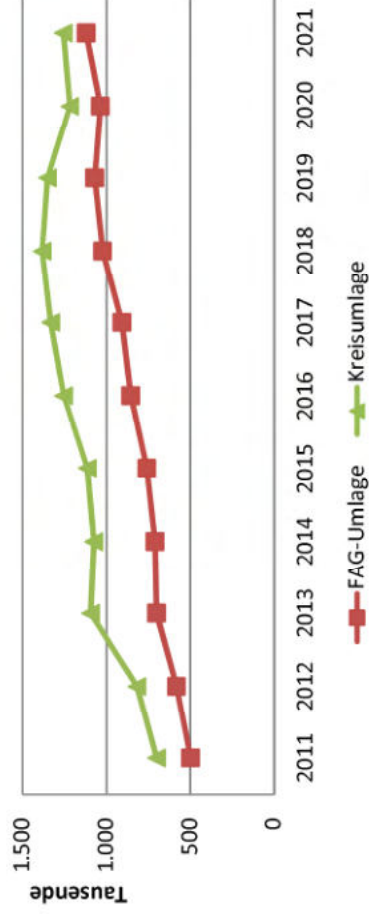
laufende Verwaltungstätigkeit	7.659.860 €	56,92%
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	3.008.500 €	22,36%
Baumaßnahmen	2.292.900 €	17,04%
Erwerb von beweglichen Sachen	270.100 €	2,01%
Investitionsförderungen	75.900 €	0,56%
Tilgung von Krediten	148.900 €	1,11%
Gesamtsumme	13.456.160 €	100,00%



Jahr	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüssel- zuweisungen
2007	1.426.390	1.033.570	902.570
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	700.000	2.181.000	1.990.000
2021	650.000	2.075.700	1.790.700

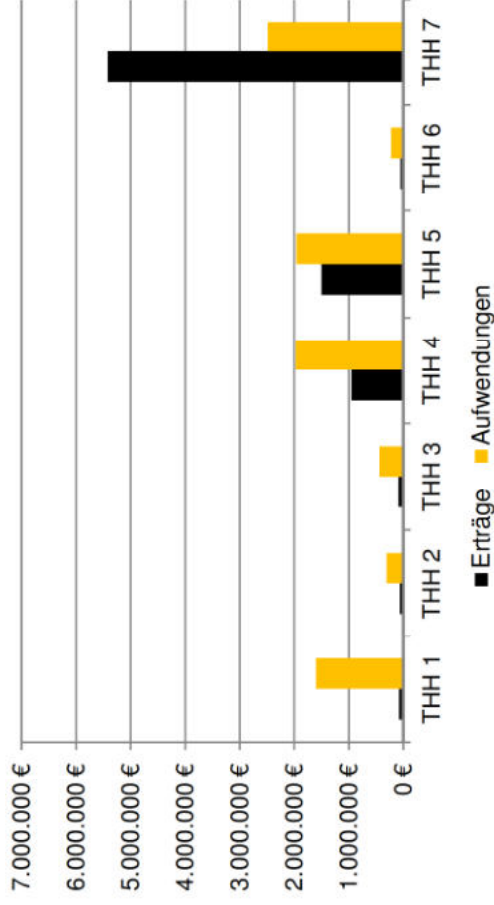


Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage
2007	497.380	753.950
2008	628.967	940.642
2009	712.473	986.068
2010	669.699	881.970
2011	496.926	699.562
2012	582.166	816.613
2013	700.271	1.093.183
2014	709.109	1.074.894
2015	757.142	1.113.445
2016	853.228	1.254.747
2017	905.900	1.332.200
2018	1.021.291	1.382.614
2019	1.069.426	1.351.260
2020	1.036.000	1.218.000
2021	1.119.800	1.256.600



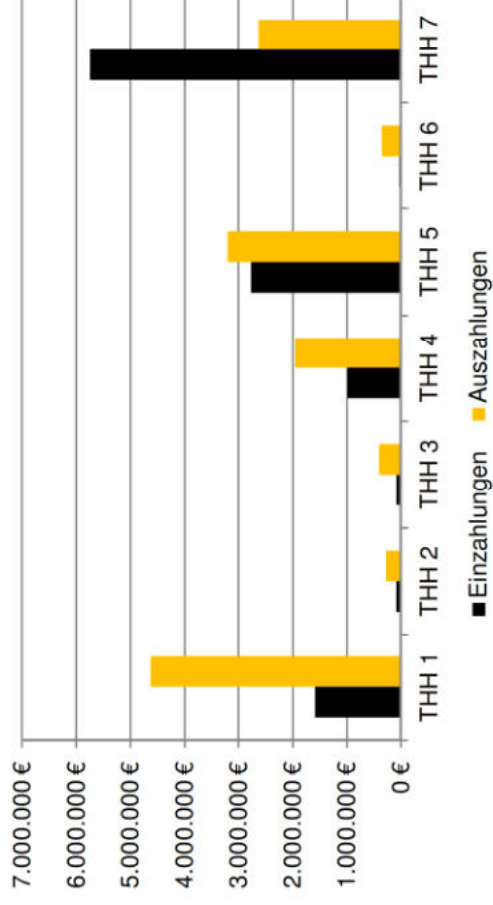
Ergebnisplan

	ordentliche		Saldo
	Erträge	Aufwendungen	
THH 1	78.720 €	1.604.650 €	-1.525.930 €
THH 2	60.460 €	308.340 €	-247.880 €
THH 3	89.000 €	440.100 €	-351.100 €
THH 4	955.730 €	1.970.170 €	-1.014.440 €
THH 5	1.503.181 €	1.961.260 €	-458.079 €
THH 6	52.080 €	230.950 €	-178.870 €
THH 7	5.422.600 €	2.484.200 €	2.938.400 €
	8.161.771 €	8.999.670 €	-837.899 €



Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
THH 1	1.588.000 €	4.622.890 €	-3.034.890 €
THH 2	87.850 €	280.730 €	-192.880 €
THH 3	83.220 €	404.510 €	-321.290 €
THH 4	987.900 €	1.957.870 €	-969.970 €
THH 5	2.773.491 €	3.202.600 €	-429.109 €
THH 6	37.450 €	354.460 €	-317.010 €
THH 7	5.747.600 €	2.633.100 €	3.114.500 €
	11.305.511 €	13.456.160 €	-2.150.649 €



Haushalt 2021
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalte	Produktbereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	Kosten- stelle	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					
11.25	11250000	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge	112500	Bauhof					
11.26	11260000	Zentrale Dienstleistungen	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 Schulträger- aufgaben	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 Kulturkarte			
	27 Bibliotheken	27.20	27200000	Bibliotheken	272000	Kinderbücherei			
	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			
					31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen	314017	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Kommunal	
314027					Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge Miete	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				
36.50	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	365001	Kindergarten Altman					
			365002	Kindergarten Röttenbach					
			365003	Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung					
42 Sport und Bäder	42.10	42100000	Förderung des Sports	421000	Förderung des Sports				
				42400100	Freibäder	424001	Badeseen		
				42410000	Sportstätten	424100	Sportthalle		
			424101	Sportplätze					
5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511000	Ortsentwicklung, Planung, Verkehrsplanung			
		51.11	51110000	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	511001	Städtebauliche Sanierung "Ortskern II"			
				511100	Gutachterausschuss				
	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 Landschafts- pflege, Friedhofswesen	55.10	55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftstau	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, Ökoto	
55.50	55500000	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft					

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
			5/3003	Dorfgemeinschaftshaus Altann		
			573004	Dorfgemeinschaftshaus Röttenbach		
			573005	Alte Pfarr		
		57.50	57500000	Tourismus	575000	Tourismus allgemein
					575001	Wohnmobilstellplatz
					575002	Wetterstation
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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.258.025,15	3.710.000	3.596.000	3.707.900	3.840.400	3.986.000
	Grundsteuer A	52.119,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Grundsteuer B	446.082,63	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	Gewerbsteuer	1.331.682,73	700.000	650.000	700.000	700.000	700.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.089.678,52	2.181.000	2.075.700	2.146.500	2.271.500	2.410.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.347,00	146.000	179.800	160.400	163.400	166.100
	Hundesteuer	20.335,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	157.780,00	165.000	165.500	176.000	180.500	184.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.516.186,65	2.688.100	2.685.220	3.058.200	3.543.900	3.466.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	691.518,27	715.920	720.160	693.930	701.360	726.870
4	+ Sonstige Transfererträge	697,86	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	719.654,23	608.300	618.000	679.000	677.000	678.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.973,35	239.150	280.825	284.925	314.925	314.925
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.856,12	105.436	120.366	76.945	78.309	82.444
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.987,47	37.800	35.900	35.700	35.500	35.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.725,41	104.300	105.300	105.300	105.300	105.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	8.711.624,51	8.209.006	8.161.771	8.641.900	9.296.694	9.395.239
12	- Personalaufwendungen	-1.552.893,17	-1.515.230	-1.577.490	-1.609.010	-1.641.160	-1.673.910
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.466,89	-1.903.610	-1.863.650	-1.724.900	-1.713.900	-1.796.450
15	- Abschreibungen	-1.293.223,30	-1.330.730	-1.339.810	-1.360.050	-1.353.210	-1.359.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.348,11	-54.300	-49.600	-52.400	-53.100	-49.700
17	- Transferaufwendungen	-3.716.250,68	-3.597.350	-3.765.900	-3.886.600	-3.692.100	-3.891.900
	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.091.586,62	-1.274.250	-1.325.200	-1.365.200	-1.395.100	-1.394.900
	Gewerbsteuerumlage	-251.160,06	-68.000	-63.200	-68.100	-68.100	-68.100
	Finanzausgleichsumlage (Land)	-1.069.426,00	-1.036.000	-1.119.800	-1.126.700	-1.023.600	-1.115.500
	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-47.478,00	0	0	0	0	0
	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.351.260,00	-1.218.000	-1.256.600	-1.325.500	-1.204.200	-1.312.300
	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	94.660,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.656,60	-406.920	-403.220	-397.470	-391.120	-401.420
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.584.838,75	-8.808.140	-8.999.670	-9.030.430	-8.844.590	-9.172.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	126.785,76	-599.134	-837.899	-388.530	452.104	222.709
21	+ Außerordentliche Erträge	232.688,42	61.000	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-56.385,58	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	176.302,84	61.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23)	303.088,60	-538.134	-837.899	-388.530	452.104	222.709
	nachrichtlich:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	-452.104	-131.503
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	91.206

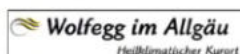
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	642.822	0	0	0
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-538.134	-195.077	-583.607	-131.503	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

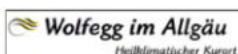
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.335.016,61	3.710.000	3.596.000	0	3.707.900	3.840.400	3.986.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.496.325,88	2.688.100	2.685.220	0	3.058.200	3.543.900	3.466.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	687,20	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.695,80	608.300	618.000	0	679.000	677.000	678.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.906,33	239.150	280.825	0	284.925	314.925	314.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.562,51	105.436	120.366	0	76.945	78.309	82.444
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.972,47	37.800	35.900	0	35.700	35.500	35.300
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.406,80	104.300	105.300	0	105.300	105.300	105.300
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	8.107.573,60	7.493.086	7.441.611	0	7.947.970	8.595.334	8.668.369
10	- Personalauszahlungen	-1.552.893,17	-1.515.230	-1.577.490	0	-1.609.010	-1.641.160	-1.673.910
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.582.704,59	-1.903.610	-1.863.650	0	-1.724.900	-1.713.900	-1.796.450
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-50.764,11	-54.300	-49.600	0	-52.400	-53.100	-49.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.916.519,90	-3.597.350	-3.765.900	0	-3.886.600	-3.692.100	-3.891.900
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-406.627,03	-406.920	-403.220	0	-397.470	-391.120	-401.420
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-7.509.508,80	-7.477.410	-7.659.860	0	-7.670.380	-7.491.380	-7.813.380
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	598.064,80	15.676	-218.249	0	277.590	1.103.954	854.989
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.833,20	1.283.100	3.065.400	0	4.444.500	3.492.200	1.502.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	97.636,41	6.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.782,80	554.000	438.500	0	100.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	24.000,00	27.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	388.252,41	1.870.600	3.538.900	0	4.554.500	3.602.200	1.612.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.340,80	-1.936.500	-3.008.500	0	-200.500	-1.103.500	-20.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.718.241,23	-623.000	-2.292.900	-9.219.900	-5.165.500	-3.387.300	-1.736.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.337,99	-211.500	-270.100	0	-26.500	-52.500	-16.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-16.052,80	-1.350.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.325,61	-270.000	-75.900	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 Nr. 24 bis 29)	-1.958.298,43	-4.391.000	-5.647.400	-9.219.900	-5.392.500	-4.543.300	-1.773.100
31	= Veranschl. Finanzierungsmittelübersch./-bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	1.570.046,02	-2.520.400	-2.108.500	-9.219.900	-838.000	-941.100	-160.800
32	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	-971.981,22	-2.504.724	-2.326.749	-9.219.900	-560.410	162.854	694.189

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

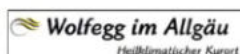
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	500.000,00	2.680.000	325.000	0	720.000	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-129.733,77	-178.000	-148.900	0	-163.300	-205.900	-237.800
35	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a.Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	370.266,23	2.502.000	176.100	0	556.700	-205.900	-237.800
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	-601.714,99	-2.724	-2.150.649	-9.219.900	-3.710	-43.046	456.389
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.485,00	1.234.851	2.523.647	0	372.998	369.288	326.242
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Position 38

Der Bestand innerer Darlehen beträgt in den Jahren 2021 bis 2024 jeweils 0,00 €.


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.832,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	924,83	920	2.920	24.920	24.920	24.920
4	+ Sonstige Transfererträge	697,86					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.662,60	600	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.259,41	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.701,11	44.500	53.900	12.500	12.500	12.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69,00					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.918,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	80.064,84	65.120	78.720	59.320	59.320	59.320
12	- Personalaufwendungen	-1.095.295,36	-1.096.920	-1.127.710	-1.150.270	-1.173.290	-1.196.750
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.486,96	-304.060	-224.050	-159.250	-162.650	-230.650
15	- Abschreibungen	-79.137,07	-97.090	-80.760	-153.120	-152.910	-153.110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.961,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen		-3.600				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.262,30	-172.400	-167.130	-167.680	-169.730	-169.730
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.643.142,69	-1.674.070	-1.604.650	-1.635.320	-1.663.580	-1.755.240
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.563.077,85	-1.608.950	-1.525.930	-1.576.000	-1.604.260	-1.695.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440.915,30	776.396	765.020	764.080	776.370	779.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.393,40	-52.527	-92.697	-92.613	-93.717	-93.977
23	- kalkulatorische Kosten	-27.582,82	-27.780	-28.570	-27.670	-26.890	-25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	373.939,08	696.089	643.753	643.797	655.763	659.413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.189.138,77	-912.861	-882.177	-932.203	-948.497	-1.036.507

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	75.086,97	64.200	75.800		34.400	34.400	34.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.534.437,48	-1.576.980	-1.523.890		-1.482.200	-1.510.670	-1.602.130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.459.350,51	-1.512.780	-1.448.090		-1.447.800	-1.476.270	-1.567.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.153,20	609.800	1.073.700				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.782,80	554.000	438.500		100.000	100.000	100.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	234.936,00	1.163.800	1.512.200		100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.410,00	-1.625.000	-2.945.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.543,12						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.254,20	-141.000	-154.000		-18.000	-46.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.325,61						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-316.532,93	-1.766.000	-3.099.000		-18.000	-46.000	-10.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-81.596,93	-602.200	-1.586.800		82.000	54.000	90.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.540.947,44	-2.114.980	-3.034.890		-1.365.800	-1.422.270	-1.477.730


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.832,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	924,83	920	2.920	24.920	24.920	24.920
4	+ Sonstige Transfererträge	697,86					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.662,60	600	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.259,41	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.701,11	44.500	53.900	12.500	12.500	12.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69,00					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.918,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	80.064,84	65.120	78.720	59.320	59.320	59.320
12	- Personalaufwendungen	-1.095.295,36	-1.096.920	-1.127.710	-1.150.270	-1.173.290	-1.196.750
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.486,96	-304.060	-224.050	-159.250	-162.650	-230.650
15	- Abschreibungen	-79.137,07	-97.090	-80.760	-153.120	-152.910	-153.110
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.961,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen		-3.600				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.262,30	-172.400	-167.130	-167.680	-169.730	-169.730
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.643.142,69	-1.674.070	-1.604.650	-1.635.320	-1.663.580	-1.755.240
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-1.563.077,85	-1.608.950	-1.525.930	-1.576.000	-1.604.260	-1.695.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440.915,30	776.396	765.020	764.080	776.370	779.290
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-39.393,40	-52.527	-92.697	-92.613	-93.717	-93.977
23	- kalkulatorische Kosten	-27.582,82	-27.780	-28.570	-27.670	-26.890	-25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	373.939,08	696.089	643.753	643.797	655.763	659.413
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-1.189.138,77	-912.861	-882.177	-932.203	-948.497	-1.036.507

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	75.086,97	64.200	75.800		34.400	34.400	34.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.534.437,48	-1.576.980	-1.523.890		-1.482.200	-1.510.670	-1.602.130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.459.350,51	-1.512.780	-1.448.090		-1.447.800	-1.476.270	-1.567.730
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.153,20	609.800	1.073.700				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.782,80	554.000	438.500		100.000	100.000	100.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	234.936,00	1.163.800	1.512.200		100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.410,00	-1.625.000	-2.945.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.543,12						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.254,20	-141.000	-154.000		-18.000	-46.000	-10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.325,61						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-316.532,93	-1.766.000	-3.099.000		-18.000	-46.000	-10.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-81.596,93	-602.200	-1.586.800		82.000	54.000	90.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.540.947,44	-2.114.980	-3.034.890		-1.365.800	-1.422.270	-1.477.730

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

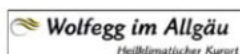
Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
111000	Steuerung	BM

Kennzahlen

Anzahl der Sitzungen

Jahr	GR	BA	KulturA	Summe
2015	14	12	1	27
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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	30,00					
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	30,00					
12	- Personalaufwendungen	-221.811,44	-228.600	-226.300	-230.830	-235.450	-240.160
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.918,44	-9.700	-12.700	-16.000	-12.700	-24.700
15	- Abschreibungen	-46,55	-160	-300	-3.050	-3.050	-3.050
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-3.600				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.891,20	-22.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-260.667,63	-264.760	-255.000	-265.580	-266.900	-283.610
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-260.637,63	-264.760	-255.000	-265.580	-266.900	-283.610
21	+ Erträge aus internen Leistungen		45.645	44.795	44.795	44.795	44.795
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.638,55	-1.698	-6.228	-6.218	-6.348	-6.379
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-4.638,55	43.947	38.567	38.577	38.447	38.416
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-265.276,18	-220.813	-216.433	-227.003	-228.453	-245.194

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Position 14

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

Position 18

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


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	30,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.790,10	-264.600	-254.700		-262.530	-263.850	-280.560
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-333.760,10	-264.600	-254.700		-262.530	-263.850	-280.560
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.000	-30.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.000	-30.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.000	-30.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-333.760,10	-265.600	-284.700		-262.530	-263.850	-280.560

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1110-000 Steuerung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	0,00	0	0,00	-1.000	-30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-31.000	0,00	0	0,00	-1.000	-30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-31.000	0,00	0	0,00	-1.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-31.000	0,00	0	0,00	-1.000	-30.000	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

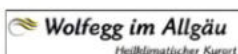
Zugeordnete Kostenstellen

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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.632,60	600	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,70					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.729,39					
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	7.412,69	600	800	800	800	800
12	- Personalaufwendungen	-182.584,69	-206.500	-238.100	-242.860	-247.730	-252.680
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.486,19	-1.600	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Abschreibungen	-50,59	-50	-370	-2.200	-2.160	-2.150
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.336,28	-58.450	-63.550	-63.600	-65.650	-65.650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-266.457,75	-266.600	-306.520	-312.760	-319.640	-324.580
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-259.045,06	-266.000	-305.720	-311.960	-318.840	-323.780
21	+ Erträge aus internen Leistungen		23.228	21.164	21.164	21.164	21.164
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		18.044	15.980	15.980	15.980	15.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-259.045,06	-247.956	-289.740	-295.980	-302.860	-307.800

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


Position 18

darin Personalabrechnung durch das Rechenzentrum

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten							
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	8.216,09	600	800		800	800	800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.844,17	-266.550	-306.150		-310.560	-317.480	-322.430
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-239.628,08	-265.950	-305.350		-309.760	-316.680	-321.630
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-20.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-20.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-239.628,08	-265.950	-325.350		-309.760	-316.680	-321.630

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - [THH 1]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1111-000 Personal und Organisation								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-21.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	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
- Gebührekalkulation
- 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 und baren 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

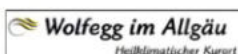
Zugeordnete Kostenstellen

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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,38	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.971,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	69,00					
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.918,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	32.412,13	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	- Personalaufwendungen	-276.171,96	-262.100	-254.300	-259.390	-264.580	-269.880
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862,66	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
15	- Abschreibungen	-5.298,20		-170	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.961,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.042,01	-25.050	-17.080	-17.080	-17.080	-17.080
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-333.335,83	-289.700	-279.100	-286.020	-291.210	-296.510
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-300.923,70	-280.500	-268.900	-275.820	-281.010	-286.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen		92.521	91.755	91.755	91.755	91.755
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		92.521	91.755	91.755	91.755	91.755
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-300.923,70	-187.979	-177.145	-184.065	-189.255	-194.555

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

Position 7

Verwaltungskostenbeitrag OSG - Kassengeschäfte

Position 18

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


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	16.653,85	9.200	10.200		10.200	10.200	10.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.075,70	-289.700	-278.930		-284.020	-289.210	-294.510
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-234.421,85	-280.500	-268.730		-273.820	-279.010	-284.310
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-20.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-20.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-234.421,85	-280.500	-288.730		-273.820	-279.010	-284.310

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1122-000 Finanzverwaltung								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.24

Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produkt

1124000

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

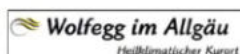
Allgemeine Ziele

- 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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.000	24.000	24.000	24.000
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.145,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.000	41.400			
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.145,57	43.000	54.400	35.000	35.000	35.000
12	- Personalaufwendungen	-8.590,40					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.083,03	-129.250	-107.100	-50.600	-51.300	-52.400
15	- Abschreibungen	-15.253,50	-25.960	-22.590	-88.870	-88.870	-88.870
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,63	-100	-300	-300	-300	-300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-111.341,56	-155.310	-129.990	-139.770	-140.470	-141.570
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-99.195,99	-112.310	-75.590	-104.770	-105.470	-106.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-34.754,85	-10.881	-46.665	-46.591	-47.565	-47.794
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-34.754,85	-10.881	-46.665	-46.591	-47.565	-47.794
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-133.950,84	-123.191	-122.255	-151.361	-153.035	-154.364

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


Position 14

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	12.220,82	43.000	52.400		11.000	11.000	11.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.969,65	-129.350	-107.400		-50.900	-51.600	-52.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-80.748,83	-86.350	-55.000		-39.900	-40.600	-41.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.153,20	609.800	1.073.700				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.782,80	544.000	430.500		100.000	100.000	100.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	234.936,00	1.153.800	1.504.200		100.000	100.000	100.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-132.410,00	-1.625.000	-2.945.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.543,12						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-45.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-292.953,12	-1.625.000	-2.990.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-58.017,12	-471.200	-1.485.800		100.000	100.000	100.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-138.765,95	-557.550	-1.540.800		60.100	59.400	58.300

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1124-000 Gebäude- und Grundstücksmanagement								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	710.000	15.773,64	0	15.773,64	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	710.000	15.773,64	0	15.773,64	100.000	100.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-330.000	-132.410,00	0	-132.410,00	-140.000	-90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.075,38	0	-73.075,38	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-330.000	-205.485,38	0	-205.485,38	-140.000	-90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	380.000	-189.711,74	0	-189.711,74	-40.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-330.000	-205.485,38	0	-205.485,38	-140.000	-90.000	0
Investition I-1124-100 Rathaus								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.881.500	10.153,20	0	10.153,20	609.800	1.073.700	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	905.500	0,00	0	0,00	383.000	82.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	2.787.000	10.153,20	0	10.153,20	992.800	1.156.200	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.740.000	0,00	0	0,00	-1.485.000	-2.855.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-87.467,74	0	-87.467,74	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.000	0,00	0	0,00	0	-45.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-4.785.000	-87.467,74	0	-87.467,74	-1.485.000	-2.900.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.998.000	-77.314,54	0	-77.314,54	-492.200	-1.743.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-4.785.000	-87.467,74	0	-87.467,74	-1.485.000	-2.900.000	0
Investition I-1124-200 Wolfegg Information								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	248.000	0,00	0	0,00	0	248.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	248.000	0,00	0	0,00	0	248.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	248.000	0,00	0	0,00	0	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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
112500	Bauhof	BH

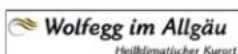
Allgemeine Ziele

- 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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.832,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	924,83	920	920	920	920	920
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.549,76		1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	27.306,59	6.820	7.820	7.820	7.820	7.820
12	- Personalaufwendungen	-406.136,87	-399.720	-409.010	-417.190	-425.530	-434.030
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.927,31	-85.800	-74.400	-65.600	-70.700	-66.900
15	- Abschreibungen	-55.864,93	-63.730	-54.020	-54.600	-54.230	-53.440
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.904,65	-3.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-586.833,76	-552.950	-542.430	-542.390	-555.460	-559.370
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-559.527,17	-546.130	-534.610	-534.570	-547.640	-551.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen	440.915,30	608.674	597.800	596.860	609.150	612.070
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-34.764	-34.620	-34.620	-34.620	-34.620
23	- kalkulatorische Kosten	-27.582,82	-27.780	-28.570	-27.670	-26.890	-25.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	413.332,48	546.130	534.610	534.570	547.640	551.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-146.194,69					

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


Position 14

u.a. Ertüchtigung der Tankanlage lt. TÜV und Ausstattung des Bauhofs mit Rauchwärmelder

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	33.266,09	5.900	6.900		6.900	6.900	6.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-514.775,77	-489.220	-488.410		-487.790	-501.230	-505.930
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-481.509,68	-483.320	-481.510		-480.890	-494.330	-499.030
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000	8.000				
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		10.000	8.000				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.254,20	-115.000	-38.000		-17.000	-45.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.325,61						
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-23.579,81	-115.000	-38.000		-17.000	-45.000	-5.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-23.579,81	-105.000	-30.000		-17.000	-45.000	-5.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-505.089,49	-588.320	-511.510		-497.890	-539.330	-504.030

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1125-000 Bauhof								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.000	0,00	0	0,00	10.000	8.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	18.000	0,00	0	0,00	10.000	8.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-230.500	-9.254,20	0	-9.254,20	-115.000	-38.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-14.325,61	0	-14.325,61	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-230.500	-23.579,81	0	-23.579,81	-115.000	-38.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-212.500	-23.579,81	0	-23.579,81	-105.000	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-230.500	-23.579,81	0	-23.579,81	-115.000	-38.000	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
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes innerhalb und zwischen Gebäuden

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

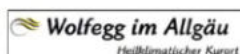
Zugeordnete Kostenstellen

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 2021 der Gemeinde Wolfegg




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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge	697,86					
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	757,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.209,33	-75.160	-22.800	-20.400	-21.300	-80.000
15	- Abschreibungen	-2.623,30	-7.190	-3.310	-2.400	-2.600	-3.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.673,53	-62.400	-65.500	-66.000	-66.000	-66.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-84.506,16	-144.750	-91.610	-88.800	-89.900	-149.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-83.748,30	-139.250	-86.110	-83.300	-84.400	-144.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.328	9.506	9.506	9.506	9.506
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		6.328	9.506	9.506	9.506	9.506
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-83.748,30	-132.922	-76.604	-73.794	-74.894	-134.594


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	4.700,12	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.982,09	-137.560	-88.300		-86.400	-87.300	-146.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-89.281,97	-132.060	-82.800		-80.900	-81.800	-140.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000	-1.000		-1.000	-1.000	-5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-25.000	-1.000		-1.000	-1.000	-5.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-25.000	-1.000		-1.000	-1.000	-5.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-89.281,97	-157.060	-83.800		-81.900	-82.800	-145.500

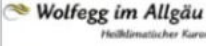
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1126-000 Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	-5.000	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-16.000	0,00	0	0,00	-5.000	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-16.000	0,00	0	0,00	-5.000	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-16.000	0,00	0	0,00	-5.000	-1.000	0
Investition I-1126-300 Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100,00	4.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.534,75	22.460	20.410	16.630	15.670	15.670
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	44.352,95	30.100	33.600	37.100	37.100	37.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,05	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384,35	1.800	5.950	1.000	1.000	3.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	70.470,10	58.760	60.460	55.230	54.270	57.070
12	- Personalaufwendungen	-98.389,33	-97.140	-108.910	-111.090	-113.300	-115.550
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.305,56	-53.950	-54.700	-50.950	-49.150	-51.350
15	- Abschreibungen	-58.817,78	-75.980	-76.110	-67.680	-65.510	-51.460
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.516,52	-45.120	-62.820	-54.520	-45.520	-54.820
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-290.829,19	-277.890	-308.340	-290.040	-279.380	-279.080
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-220.359,09	-219.130	-247.880	-234.810	-225.110	-222.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.040	12.096	12.096	12.096	12.096
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.437,05	-13.752	-24.755	-24.734	-24.999	-25.061
23	- kalkulatorische Kosten	-39.574,71	-27.590	-50.070	-47.160	-44.790	-43.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-49.011,76	-29.302	-62.729	-59.798	-57.693	-56.445
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-269.370,85	-248.432	-310.609	-294.608	-282.803	-278.455

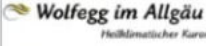
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	53.119,26	36.300	40.050		38.600	38.600	41.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.647,70	-201.910	-232.230		-222.360	-213.870	-227.620
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-165.528,44	-165.610	-192.180		-183.760	-175.270	-186.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		248.300	47.800		46.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		248.300	47.800		46.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.858,76	-100.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.333,49	-3.500	-48.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-687.192,25	-103.500	-48.500		-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-687.192,25	144.800	-700		42.500	-3.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-852.720,69	-20.810	-192.880		-141.260	-178.770	-189.720

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100,00	4.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.534,75	22.460	20.410	16.630	15.670	15.670
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	44.352,95	30.100	33.600	37.100	37.100	37.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.098,05	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.384,35	1.800	5.950	1.000	1.000	3.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		300	300	300	300	300
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	70.470,10	58.760	60.460	55.230	54.270	57.070
12	- Personalaufwendungen	-98.389,33	-97.140	-108.910	-111.090	-113.300	-115.550
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.305,56	-53.950	-54.700	-50.950	-49.150	-51.350
15	- Abschreibungen	-58.817,78	-75.980	-76.110	-67.680	-65.510	-51.460
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900	-5.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.516,52	-45.120	-62.820	-54.520	-45.520	-54.820
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-290.829,19	-277.890	-308.340	-290.040	-279.380	-279.080
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-220.359,09	-219.130	-247.880	-234.810	-225.110	-222.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.040	12.096	12.096	12.096	12.096
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.437,05	-13.752	-24.755	-24.734	-24.999	-25.061
23	- kalkulatorische Kosten	-39.574,71	-27.590	-50.070	-47.160	-44.790	-43.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-49.011,76	-29.302	-62.729	-59.798	-57.693	-56.445
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-269.370,85	-248.432	-310.609	-294.608	-282.803	-278.455

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. äo. Ertr. a. Verm.veräuß)	53.119,26	36.300	40.050		38.600	38.600	41.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.647,70	-201.910	-232.230		-222.360	-213.870	-227.620
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-165.528,44	-165.610	-192.180		-183.760	-175.270	-186.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		248.300	47.800		46.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		248.300	47.800		46.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.858,76	-100.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.333,49	-3.500	-48.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-687.192,25	-103.500	-48.500		-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-687.192,25	144.800	-700		42.500	-3.500	-3.500
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-852.720,69	-20.810	-192.880		-141.260	-178.770	-189.720

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

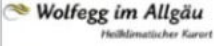
Im Finanzplanungszeitraum bis 2024 stehen folgende Wahlen an:

- *Landtags- und Bundestagswahl 2021*
- *Bürgermeisterwahlen 2022*
- *Kommunal- und Europawahl 2024*

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680,61		5.000			2.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.680,61		5.000			2.800
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.416,67		-18.600	-9.100		-9.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-8.416,67		-18.600	-9.100		-9.100
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.736,06		-13.600	-9.100		-6.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.736,06		-13.600	-9.100		-6.300

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. äo. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.680,61		5.000				2.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.056,67		-18.600		-9.100		-9.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.376,06		-13.600		-9.100		-6.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.376,06		-13.600		-9.100		-6.300

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 Gewereregisters (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen), einschließlich Erteilung von Auskünften


Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
122000	Ordnungswesen	PO

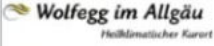
Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	1.970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,45					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.704,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.034,07	-6.800	-9.300	-8.000	-7.000	-7.100
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-4.800,00	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800	-4.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106,76	-200	-300	-300	-300	-300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-10.940,83	-11.600	-14.300	-13.000	-12.100	-12.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.236,38	-10.400	-13.100	-11.800	-10.900	-11.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-228,50	-223	-307	-306	-313	-314
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-228,50	-223	-307	-306	-313	-314
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.464,88	-10.623	-13.407	-12.106	-11.213	-11.314

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.910,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.167,63	-11.600	-14.300		-13.000	-12.100	-12.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-9.257,63	-10.400	-13.100		-11.800	-10.900	-11.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-9.257,63	-10.400	-13.100		-11.800	-10.900	-11.000

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

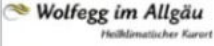
Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
122100	Verkehrswesen	PO

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,00	-150	-150	-150	-150	-150
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-26,00	-150	-150	-150	-150	-150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-26,00	-50	-50	-50	-50	-50
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-26,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		100	100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26,00	-150	-150		-150	-150	-150
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-26,00	-50	-50		-50	-50	-50
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-26,00	-50	-50		-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 Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für andere Behörden (in Renten- und Versorgungsangelegenheiten)

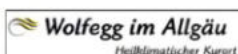
Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
122200	Einwohnerwesen	PO

Kennzahlen

Jahr	Einwohnerzahl zum 31.12.	An- meldungen	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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	19.507,98	17.000	20.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	236,60					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703,74	1.800	950	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	22.448,32	18.800	20.950	23.000	23.000	23.000
12	- Personalaufwendungen	-59.905,81	-58.420	-67.510	-68.860	-70.230	-71.630
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Abschreibungen			-170	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.985,25	-21.500	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-75.191,06	-80.920	-89.180	-93.360	-94.730	-96.130
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-52.742,74	-62.120	-68.230	-70.360	-71.730	-73.130
21	+ Erträge aus internen Leistungen		12.040	12.096	12.096	12.096	12.096
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		12.040	12.096	12.096	12.096	12.096
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-52.742,74	-50.080	-56.134	-58.264	-59.634	-61.034

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Position 7

Verwaltungskostenbeitrag Abfall - Beistandsleistungen
0,25 €/ Einwohner


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.313,62	18.800	20.950		23.000	23.000	23.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.354,96	-80.920	-89.010		-91.360	-92.730	-94.130
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-52.041,34	-62.120	-68.060		-68.360	-69.730	-71.130
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-20.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-20.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-20.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-52.041,34	-62.120	-88.060		-68.360	-69.730	-71.130

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1222-000 Einwohnerwesen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	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 Ehesfähigkeit 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

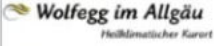
Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	3.227,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,00	100	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	3.354,40	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
12	- Personalaufwendungen	-38.086,07	-37.320	-38.800	-39.580	-40.370	-41.170
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.448,43	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-40.534,50	-40.920	-42.400	-43.180	-43.970	-44.770
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-37.180,10	-36.820	-38.200	-38.980	-39.770	-40.570
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-37.180,10	-36.820	-38.200	-38.980	-39.770	-40.570

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	3.354,40	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.521,74	-40.920	-42.400		-43.180	-43.970	-44.770
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-37.167,34	-16.820	-38.200		-38.980	-39.770	-40.570
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-37.167,34	-16.820	-38.200		-38.980	-39.770	-40.570

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 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen		100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		100	100	100	100	100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)		-50	-50	-50	-50	-50
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)		50	50	50	50	50
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)		50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen - [THH 2]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		100	100		100	100	100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-50	-50		-50	-50	-50
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)		50	50		50	50	50
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)		50	50		50	50	50

Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.60	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
2014	5	11	1
2015	6	25	7
2016	4	20	9
2017	8	15	5
2018	5	22	10
2019	6	37	2


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100,00	4.000				
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.534,75	22.460	20.410	16.630	15.670	15.670
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	19.647,57	8.000	8.500	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	38.282,32	34.460	28.910	26.630	25.670	25.670
12	- Personalaufwendungen	-397,45	-1.400	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.971,49	-45.650	-43.900	-41.450	-40.650	-42.750
15	- Abschreibungen	-58.817,78	-75.980	-75.940	-65.680	-63.510	-49.460
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.533,41	-20.120	-20.120	-20.320	-20.420	-20.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-155.720,13	-144.250	-143.660	-131.200	-128.380	-116.680
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-117.437,81	-109.790	-114.750	-104.570	-102.710	-91.010
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.208,55	-13.529	-24.448	-24.428	-24.686	-24.747
23	- kalkulatorische Kosten	-39.574,71	-27.590	-50.070	-47.160	-44.790	-43.480
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-48.783,26	-41.119	-74.518	-71.588	-69.476	-68.227
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-166.221,07	-150.909	-189.268	-176.158	-172.186	-159.237

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	22.860,63	12.000	8.500		10.000	10.000	10.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.520,70	-68.270	-67.720		-65.520	-64.870	-67.220
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-61.660,07	-56.270	-59.220		-55.520	-54.870	-57.220
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		248.300	47.800		46.000		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		248.300	47.800		46.000		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.858,76	-100.000					
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.333,49	-3.500	-28.500		-3.500	-3.500	-3.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-687.192,25	-103.500	-28.500		-3.500	-3.500	-3.500
17	= Veranschl. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-687.192,25	144.800	19.300		42.500	-3.500	-3.500
18	= Veranschl. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-748.852,32	88.530	-39.920		-13.020	-58.370	-60.720

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-1260-000 Brandschutz								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.600	0,00	0	0,00	248.300	47.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	591.600	0,00	0	0,00	248.300	47.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-654.858,76	0	-654.858,76	-100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-92.500	-32.333,49	0	-32.333,49	-3.500	-28.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-892.500	-687.192,25	0	-687.192,25	-103.500	-28.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-300.900	-687.192,25	0	-687.192,25	144.800	19.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-892.500	-687.192,25	0	-687.192,25	-103.500	-28.500	0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



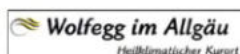
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.257,41	49.700	30.620	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.102,78	7.100	7.280	7.400	7.400	7.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.892,75	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.588,47	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.026,19	14.000	11.000	11.000	12.000	13.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	88.867,60	111.300	89.000	68.000	70.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	-92.277,89	-114.610	-134.410	-137.090	-139.820	-142.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.556,53	-206.050	-219.000	-164.000	-177.500	-184.600
15	- Abschreibungen	-34.303,72	-33.270	-37.590	-37.860	-37.380	-35.160
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.316,89	-49.100	-49.100	-50.600	-51.100	-52.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-360.455,03	-403.030	-440.100	-389.550	-405.800	-414.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-271.587,43	-291.730	-351.100	-321.550	-335.800	-342.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.204,80	-39.430	-38.819	-38.774	-39.367	-39.508
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-21.204,80	-39.430	-38.819	-38.774	-39.367	-39.508
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-292.792,23	-331.160	-389.919	-360.324	-375.167	-381.968

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	85.636,06	104.200	81.720		60.600	62.600	64.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.627,85	-369.760	-402.510		-351.690	-368.420	-379.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-267.991,79	-265.560	-320.790		-291.090	-305.820	-314.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			1.500				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.532,39	-16.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.532,39	-116.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.532,39	-116.000	-500		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-269.524,18	-381.560	-321.290		-292.090	-306.820	-315.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.257,41	49.700	30.620	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.102,78	7.100	7.280	7.400	7.400	7.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.892,75	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.588,47	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.026,19	14.000	11.000	11.000	12.000	13.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	88.867,60	111.300	89.000	68.000	70.000	72.000
12	- Personalaufwendungen	-92.277,89	-114.610	-134.410	-137.090	-139.820	-142.600
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.556,53	-206.050	-219.000	-164.000	-177.500	-184.600
15	- Abschreibungen	-34.303,72	-33.270	-37.590	-37.860	-37.380	-35.160
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.316,89	-49.100	-49.100	-50.600	-51.100	-52.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-360.455,03	-403.030	-440.100	-389.550	-405.800	-414.460
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-271.587,43	-291.730	-351.100	-321.550	-335.800	-342.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.204,80	-39.430	-38.819	-38.774	-39.367	-39.508
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-21.204,80	-39.430	-38.819	-38.774	-39.367	-39.508
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-292.792,23	-331.160	-389.919	-360.324	-375.167	-381.968

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	85.636,06	104.200	81.720		60.600	62.600	64.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.627,85	-369.760	-402.510		-351.690	-368.420	-379.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-267.991,79	-265.560	-320.790		-291.090	-305.820	-314.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			1.500				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.532,39	-16.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.532,39	-116.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.532,39	-116.000	-500		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-269.524,18	-381.560	-321.290		-292.090	-306.820	-315.700

Teilhaushalt 3

Schulen

Produktgruppe

21.10

Allgemeinbildende Schulen

Produkt

21100100

**Grundschulen und Schulverbände 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

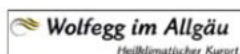
Hinweis

- 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						
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Wolfegg (Wolfegg, Berg, Wassers)	83	83	84	71	65	67	65
Alttann	20	21	16	17	13	8	7
Rötenbach	28	25	25	23	21	25	20
Molperts haus	3	6	4	3	0	0	0
Kißlegg	7	5	6	5	4	5	6
Vogt	1	1	4	3	2	3	3
Bergatreute	0	0	0	0	1	1	0
Bad-Waldsee	0	1	0	0	0	0	0
	142	142	139	122	106	109	101

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.257,41	49.700	30.620	8.500	8.500	8.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.102,78	7.100	7.280	7.400	7.400	7.400
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	24.892,75	25.000	25.000	26.000	27.000	28.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.872,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00		1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	71.325,19	96.800	78.900	57.900	58.900	59.900
12	- Personalaufwendungen	-84.449,61	-101.610	-121.410	-123.830	-126.300	-128.810
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.386,47	-200.050	-214.000	-158.000	-171.500	-178.100
15	- Abschreibungen	-30.383,55	-32.290	-37.590	-37.860	-37.380	-35.160
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.873,72	-35.100	-35.100	-35.600	-36.100	-36.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-333.093,35	-369.050	-408.100	-355.290	-371.280	-378.170
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-261.768,16	-272.250	-329.200	-297.390	-312.380	-318.270
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-21.204,80	-36.261	-34.978	-34.933	-35.526	-35.667
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-21.204,80	-36.261	-34.978	-34.933	-35.526	-35.667
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-282.972,96	-308.511	-364.178	-332.323	-347.906	-353.937

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


Position 14

u.a. Beschaffung von Mobiliar, Gestaltung Pausenhof sowie Beschaffung von Laptops für die Lehrkräfte - Förderung des Landes bei Position 2.

Position 18

darin u.a. Ausgaben für eine FSJ-Kraft in der Grundschulbetreuung

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	67.150,41	89.700	71.620		50.500	51.500	52.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.617,56	-336.760	-370.510		-317.430	-333.900	-343.010
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-259.467,15	-247.060	-298.890		-266.930	-282.400	-290.510
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500				
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			1.500				
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.532,39	-16.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.532,39	-116.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.532,39	-116.000	-500		-1.000	-1.000	-1.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-260.999,54	-363.060	-299.390		-267.930	-283.400	-291.510

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-2110-100 Grundschule								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0,00	0	0,00	0	1.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	1.500	0,00	0	0,00	0	1.500	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0,00	0	0,00	-100.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-31.000	-1.532,39	0	-1.532,39	-16.000	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-131.000	-1.532,39	0	-1.532,39	-116.000	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-129.500	-1.532,39	0	-1.532,39	-116.000	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-131.000	-1.532,39	0	-1.532,39	-116.000	-2.000	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

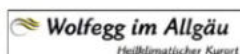
Allgemeine Ziele

- 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 01.01.2021 angepasst; vgl. Mitteilungsblatt vom 21.01.2021 Nr. 03. Die Eigenanteile je Beförderungsmonat belaufen sich für Grundschüler auf 19,10 €.

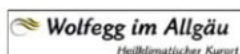
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,22	500	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.826,19	14.000	10.000	10.000	11.000	12.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.542,41	14.500	10.100	10.100	11.100	12.100
12	- Personalaufwendungen	-7.828,28	-13.000	-13.000	-13.260	-13.520	-13.790
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.170,06	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.500
15	- Abschreibungen	-3.920,17	-980				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.443,17	-14.000	-14.000	-15.000	-15.000	-16.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-27.361,68	-33.980	-32.000	-34.260	-34.520	-36.290
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.819,27	-19.480	-21.900	-24.160	-23.420	-24.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-3.169	-3.841	-3.841	-3.841	-3.841
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-3.169	-3.841	-3.841	-3.841	-3.841
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-9.819,27	-22.649	-25.741	-28.001	-27.261	-28.031

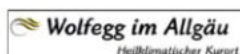
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	18.485,65	14.500	10.100		10.100	11.100	12.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.010,29	-33.000	-32.000		-34.260	-34.520	-36.290
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.524,64	-18.500	-21.900		-24.160	-23.420	-24.190
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-8.524,64	-18.500	-21.900		-24.160	-23.420	-24.190


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	523.605,54	500.000	693.600	693.600	724.500	724.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.934,73	12.960	13.830	15.060	16.050	26.980
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	926,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.056,01	195.350	235.300	236.300	266.300	266.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.391,01	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	736.933,89	719.310	955.730	960.960	1.022.850	1.033.780
12	- Personalaufwendungen	-108.161,92	-66.500	-62.400	-63.620	-64.880	-66.170
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.703,90	-412.250	-439.750	-409.450	-424.650	-422.300
15	- Abschreibungen	-88.214,65	-109.630	-106.200	-110.060	-101.750	-121.860
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.079.786,62	-1.258.750	-1.306.200	-1.346.200	-1.376.000	-1.375.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.107,90	-65.000	-55.620	-55.620	-55.620	-55.620
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.621.974,99	-1.912.130	-1.970.170	-1.984.950	-2.022.900	-2.041.750
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-885.041,10	-1.192.820	-1.014.440	-1.023.990	-1.000.050	-1.007.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-74.856,60	-148.862	-156.705	-156.546	-158.639	-159.137
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-74.856,60	-148.862	-156.705	-156.546	-158.639	-159.137
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-959.897,70	-1.341.682	-1.171.145	-1.180.536	-1.158.689	-1.167.107

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	739.947,07	706.350	941.900		945.900	1.006.800	1.006.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.703.326,38	-1.802.500	-1.863.970		-1.874.890	-1.921.150	-1.919.890
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-963.379,31	-1.096.150	-922.070		-928.990	-914.350	-913.090
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000			596.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	24.000,00	27.500	4.000		4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	24.000,00	27.500	46.000		4.000	600.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.794,83	-91.000	-63.000		-200.000	-1.100.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.436,76						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.052,35	-3.000	-25.000		-2.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.180,00						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-5.900				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-379.463,94	-94.000	-93.900		-202.000	-1.100.000	-20.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-355.463,94	-66.500	-47.900		-198.000	-500.000	-16.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.318.843,25	-1.162.650	-969.970		-1.126.990	-1.414.350	-929.090

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.101,42	13.700	12.700	13.700	13.700	13.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.101,42	13.700	12.700	13.700	13.700	13.700
12	- Personalaufwendungen	-90.156,07	-58.500	-54.400	-55.470	-56.570	-57.690
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.545,96	-28.600	-27.600	-27.600	-27.600	-26.250
15	- Abschreibungen			-50	-80	-80	-80
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-13.353,00	-17.950	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.090,96	-12.970	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-147.145,99	-118.020	-114.320	-115.420	-116.520	-116.290
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-133.044,57	-104.320	-101.620	-101.720	-102.820	-102.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.482,75	-22.112	-27.384	-27.364	-27.630	-27.693
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-9.482,75	-22.112	-27.384	-27.364	-27.630	-27.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-142.527,32	-126.432	-129.004	-129.084	-130.450	-130.283

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23.022,92	13.700	12.700		13.700	13.700	13.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.831,78	-118.020	-114.270		-115.340	-116.440	-116.210
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-128.808,86	-104.320	-101.570		-101.640	-102.740	-102.510
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-128.808,86	-104.320	-102.570		-101.640	-102.740	-102.510

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

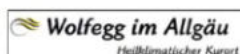
Zugeordnete Kostenstellen

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 2021 der Gemeinde Wolfegg




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.101,42	13.700	12.700	13.700	13.700	13.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.101,42	13.700	12.700	13.700	13.700	13.700
12	- Personalaufwendungen	-90.156,07	-58.500	-54.400	-55.470	-56.570	-57.690
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.545,96	-28.600	-27.600	-27.600	-27.600	-26.250
15	- Abschreibungen			-50	-80	-80	-80
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-13.353,00	-17.950	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.090,96	-12.970	-14.170	-14.170	-14.170	-14.170
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-147.145,99	-118.020	-114.320	-115.420	-116.520	-116.290
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-133.044,57	-104.320	-101.620	-101.720	-102.820	-102.590
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.482,75	-22.112	-27.384	-27.364	-27.630	-27.693
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-9.482,75	-22.112	-27.384	-27.364	-27.630	-27.693
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-142.527,32	-126.432	-129.004	-129.084	-130.450	-130.283

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23.022,92	13.700	12.700		13.700	13.700	13.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.831,78	-118.020	-114.270		-115.340	-116.440	-116.210
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-128.808,86	-104.320	-101.570		-101.640	-102.740	-102.510
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-1.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-1.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-1.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-128.808,86	-104.320	-102.570		-101.640	-102.740	-102.510

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-2620-001 Musikpflege - Musikverein Molpertshaus								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.000	0,00	0	0,00	0	-1.000	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	926,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	50				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.211,60	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.713,01	-3.000	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen			-130	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.892,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.605,15	-7.000	-8.330	-8.700	-8.700	-8.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.393,55	-5.950	-7.330	-7.700	-7.700	-7.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-205,65	-1.755	-1.587	-1.587	-1.592	-1.594
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-205,65	-1.755	-1.587	-1.587	-1.592	-1.594
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.599,20	-7.705	-8.917	-9.287	-9.292	-9.294

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.211,60	1.050	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213,15	-7.000	-8.200		-7.200	-7.200	-7.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.001,55	-5.950	-7.200		-6.200	-6.200	-6.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-15.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-15.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.001,55	-5.950	-22.200		-6.200	-6.200	-6.200

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	Kinderbücherei	BM

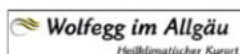
Allgemeine Ziele

- 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*
- *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.*

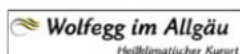
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	926,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,00	50				
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.211,60	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.713,01	-3.000	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Abschreibungen			-130	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.892,14	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.605,15	-7.000	-8.330	-8.700	-8.700	-8.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.393,55	-5.950	-7.330	-7.700	-7.700	-7.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-205,65	-1.755	-1.587	-1.587	-1.592	-1.594
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-205,65	-1.755	-1.587	-1.587	-1.592	-1.594
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.599,20	-7.705	-8.917	-9.287	-9.292	-9.294


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.211,60	1.050	1.000		1.000	1.000	1.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.213,15	-7.000	-8.200		-7.200	-7.200	-7.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.001,55	-5.950	-7.200		-6.200	-6.200	-6.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)			-15.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)			-15.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.001,55	-5.950	-22.200		-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-2720-001 Kinderbücherei								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	-15.000	0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.522,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.581,37	-13.200	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
15	- Abschreibungen	-26,79		-320	-320	-320	-320
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.386,00	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,99	-1.730	-600	-600	-600	-600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-12.390,15	-15.830	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.868,15	-8.330	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.902,35	-34.284	-40.740	-40.698	-41.255	-41.387
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-19.902,35	-34.284	-40.740	-40.698	-41.255	-41.387
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-30.770,50	-42.614	-48.810	-48.768	-49.325	-49.457

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.522,00	7.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.318,48	-15.830	-9.250		-9.250	-9.250	-9.250
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.796,48	-8.330	-7.750		-7.750	-7.750	-7.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.821,88						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-4.821,88						
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-4.821,88						
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-15.618,36	-8.330	-7.750		-7.750	-7.750	-7.750

Teilhaushalt 4	Sport, Kultur und Soziales	
Produktgruppe	28.10	Sonstige Kulturpflege
Produkt	2810000	Sonstige Kulturpflege

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 (z. B. Serenade)
- 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

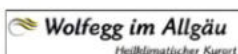
Allgemeine Ziele

- 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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.522,00	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.581,37	-13.200	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
15	- Abschreibungen	-26,79		-320	-320	-320	-320
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.386,00	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,99	-1.730	-600	-600	-600	-600
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-12.390,15	-15.830	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-10.868,15	-8.330	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.902,35	-34.284	-40.740	-40.698	-41.255	-41.387
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-19.902,35	-34.284	-40.740	-40.698	-41.255	-41.387
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-30.770,50	-42.614	-48.810	-48.768	-49.325	-49.457


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.522,00	7.500	1.500		1.500	1.500	1.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.318,48	-15.830	-9.250		-9.250	-9.250	-9.250
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-10.796,48	-8.330	-7.750		-7.750	-7.750	-7.750
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.821,88						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-4.821,88						
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-4.821,88						
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-15.618,36	-8.330	-7.750		-7.750	-7.750	-7.750

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-2810-001 Sonstige Kulturpflege - DG Molpertshaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-4.821,88	0	-4.821,88	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	-4.821,88	0	-4.821,88	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	-4.821,88	0	-4.821,88	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	-4.821,88	0	-4.821,88	0	0	0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

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
- Allgemeine Förderung von Kirchengemeinden zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.

291000

Bezeichnung

Sonstige Kulturpflege (Kirche)

Zuständigkeit

BM


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg




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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)						
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)						

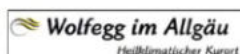
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-2910-001 Friedhof Rötenbach								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.060,54		40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.861,04	170.500	215.000	215.000	245.000	245.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	202.921,58	170.500	255.000	255.000	285.000	285.000
12	- Personalaufwendungen	-12.940,08					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.913,99	-222.050	-240.600	-267.100	-293.900	-294.900
15	- Abschreibungen	-6.907,85	-29.250	-29.230	-29.410	-19.270	-19.210
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-203.091,51	-252.300	-270.830	-297.510	-314.170	-315.110
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-169,93	-81.800	-15.830	-42.510	-29.170	-30.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.521,80	-32.285	-39.284	-39.257	-39.607	-39.690
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.521,80	-32.285	-39.284	-39.257	-39.607	-39.690
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-12.691,73	-114.085	-55.114	-81.767	-68.777	-69.800

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	198.400,62	170.500	255.000		255.000	285.000	285.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.212,26	-223.050	-241.600		-268.100	-294.900	-295.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.811,64	-52.550	13.400		-13.100	-9.900	-10.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.448,49	-41.000			-200.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.404,09						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-339.852,58	-41.000			-200.000		
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-339.852,58	-41.000			-200.000		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-341.664,22	-93.550	13.400		-213.100	-9.900	-10.900

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

31.40

Soziale Einrichtungen

Produkt

31400100

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung des Seniorennachmittags für Gemeindegewohner

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.

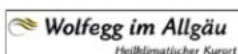
Zugeordnete Kostenstellen

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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

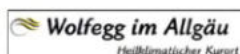
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.861,04	170.500	215.000	215.000	245.000	245.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	152.861,04	170.500	215.000	215.000	245.000	245.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.515,34	-222.050	-240.300	-266.800	-293.600	-294.600
15	- Abschreibungen	-6.714,77	-29.250	-29.070	-29.410	-19.270	-19.210
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-189.559,70	-252.300	-270.370	-297.210	-313.870	-314.810
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-36.698,66	-81.800	-55.370	-82.210	-68.870	-69.810
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.521,80	-22.935	-29.934	-29.907	-30.257	-30.340
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.521,80	-22.935	-29.934	-29.907	-30.257	-30.340
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-49.220,46	-104.735	-85.304	-112.117	-99.127	-100.150

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

Position 14

Im Jahr 2022 u.a. Rückbau der bestehenden Containeranlage; ab 2023 höherer Aufwand für Mietkauf der neuen Anlage.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	151.668,87	170.500	215.000		215.000	245.000	245.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.840,24	-223.050	-241.300		-267.800	-294.600	-295.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-35.171,37	-52.550	-26.300		-52.800	-49.600	-50.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.448,49	-41.000			-200.000		
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.404,09						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-339.852,58	-41.000			-200.000		
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-339.852,58	-41.000			-200.000		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-375.023,95	-93.550	-26.300		-252.800	-49.600	-50.600

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-3140-171 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Rötenbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-7.448,49	0	-7.448,49	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-332.404,09	0	-332.404,09	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-380.000	-339.852,58	0	-339.852,58	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-380.000	-339.852,58	0	-339.852,58	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-380.000	-339.852,58	0	-339.852,58	0	0	0
Investition I-3140-172 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-241.000	0,00	0	0,00	-41.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-241.000	0,00	0	0,00	-41.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-241.000	0,00	0	0,00	-41.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-241.000	0,00	0	0,00	-41.000	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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.060,54		40.000	40.000	40.000	40.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	50.060,54		40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Personalaufwendungen	-12.940,08					
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-398,65		-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-193,08		-160			
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-13.531,81		-460	-300	-300	-300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	36.528,73		39.540	39.700	39.700	39.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	36.528,73	-9.350	30.190	30.350	30.350	30.350

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	46.731,75		40.000		40.000	40.000	40.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.372,02		-300		-300	-300	-300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	33.359,73		39.700		39.700	39.700	39.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	33.359,73		39.700		39.700	39.700	39.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.545,00	500.000	653.600	653.600	684.500	684.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.064,32	9.090	9.960	11.190	12.180	23.110
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,50	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.391,01	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	499.582,83	519.490	675.960	680.190	712.080	723.010
12	- Personalaufwendungen	-5.065,77	-8.000	-8.000	-8.150	-8.310	-8.480
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.282,98	-68.000	-50.400	-38.600	-23.600	-23.600
15	- Abschreibungen	-60.550,25	-60.540	-54.870	-57.090	-58.920	-79.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.059.414,96	-1.232.700	-1.281.200	-1.321.400	-1.351.400	-1.351.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.399,22	-45.300	-35.850	-35.850	-35.850	-35.850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.168.713,18	-1.414.540	-1.430.320	-1.461.090	-1.478.080	-1.498.420
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-669.130,35	-895.050	-754.360	-780.900	-766.000	-775.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-12.247,60	-19.595	-20.188	-20.162	-20.504	-20.586
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-12.247,60	-19.595	-20.188	-20.162	-20.504	-20.586
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-681.377,95	-914.645	-774.548	-801.062	-786.504	-795.996

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	500.429,23	510.400	666.000		669.000	699.900	699.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.272.429,38	-1.354.000	-1.375.450		-1.404.000	-1.419.160	-1.419.330
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-772.000,15	-843.600	-709.450		-735.000	-719.260	-719.430
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000			596.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			42.000			596.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.272,68	-50.000	-63.000			-1.100.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.052,35	-3.000	-10.000		-2.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-13.325,03	-53.000	-73.000		-2.000	-1.100.000	
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-13.325,03	-53.000	-31.000		-2.000	-504.000	
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-785.325,18	-896.600	-740.450		-737.000	-1.223.260	-719.430

Teilhaushalt 4

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

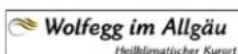
Zugeordnete Kostenstellen

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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	562,50	400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	562,50	400	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	-5.065,77	-8.000	-8.000	-8.150	-8.310	-8.480
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.768,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-641,46	-300	-850	-850	-850	-850
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-7.476,21	-10.300	-10.850	-11.000	-11.160	-11.330
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.913,71	-9.900	-10.450	-10.600	-10.760	-10.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-342,75	-4.257	-4.203	-4.202	-4.212	-4.214
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-342,75	-4.257	-4.203	-4.202	-4.212	-4.214
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.256,46	-14.157	-14.653	-14.802	-14.972	-15.144

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	562,50	400	400		400	400	400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.476,21	-10.300	-10.850		-11.000	-11.160	-11.330
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.913,71	-9.900	-10.450		-10.600	-10.760	-10.930
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-6.913,71	-9.900	-10.450		-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 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. Im Planjahr 2021 soll das Betreuungsangebot um eine VÖ-Gruppe (Waldgruppe) erweitert werden.

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 Alttann

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365001	Kindergarten Alttann	PO

Die Trägerschaft für den Kindergarten Alttann ist durch Vereinbarung ab 15.08.1982 auf die Kath. Kirchengemeinde Alttann übergegangen. Zuvor bestand kein Kindergarten im Teilort Alttann. 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
Alttann	1	AM-VÖ-Gruppe	22	22	34	34
1,5 Gruppen	1	VÖ-Gruppe (klein)	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 _ Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365003	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.

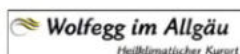
Allgemeine Ziele

- 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.


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg




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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	473.545,00	500.000	653.600	653.600	684.500	684.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.064,32	9.090	9.960	11.190	12.180	23.110
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.391,01	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	499.020,33	519.090	675.560	679.790	711.680	722.610
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.514,00	-66.000	-48.400	-36.600	-21.600	-21.600
15	- Abschreibungen	-60.550,25	-60.540	-54.870	-57.090	-58.920	-79.090
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.059.414,96	-1.232.700	-1.281.200	-1.321.400	-1.351.400	-1.351.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.757,76	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.161.236,97	-1.404.240	-1.419.470	-1.450.090	-1.466.920	-1.487.090
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-662.216,64	-885.150	-743.910	-770.300	-755.240	-764.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.904,85	-15.338	-15.985	-15.960	-16.292	-16.372
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-11.904,85	-15.338	-15.985	-15.960	-16.292	-16.372
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-674.121,49	-900.488	-759.895	-786.260	-771.532	-780.852

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	499.866,73	510.000	665.600		668.600	699.500	699.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.264.953,17	-1.343.700	-1.364.600		-1.393.000	-1.408.000	-1.408.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-765.086,44	-833.700	-699.000		-724.400	-708.500	-708.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000			596.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			42.000			596.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.272,68	-50.000	-63.000			-1.100.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.052,35	-3.000	-10.000		-2.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-13.325,03	-53.000	-73.000		-2.000	-1.100.000	
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-13.325,03	-53.000	-31.000		-2.000	-504.000	
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-778.411,47	-886.700	-730.000		-726.400	-1.212.500	-708.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-3650-001 Kindergarten Wolfegg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.000	0,00	0	0,00	0	42.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	638.000	0,00	0	0,00	0	42.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.210.000	0,00	0	0,00	-50.000	-60.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-1.044,40	0	-1.044,40	-1.500	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.213.500	-1.044,40	0	-1.044,40	-51.500	-62.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-575.500	-1.044,40	0	-1.044,40	-51.500	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.213.500	-1.044,40	0	-1.044,40	-51.500	-62.000	0
Investition I-3650-101 Kindergarten Alttann								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.007,95	0	-1.007,95	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	-1.007,95	0	-1.007,95	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	-1.007,95	0	-1.007,95	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	-1.007,95	0	-1.007,95	0	-3.000	0
Investition I-3650-201 Kindergarten Rötenbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-11.272,68	0	-11.272,68	0	-3.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00	-1.500	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.500	-11.272,68	0	-11.272,68	-1.500	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.500	-11.272,68	0	-11.272,68	-1.500	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.500	-11.272,68	0	-11.272,68	-1.500	-8.000	0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331.173,71	365.000	444.100	444.100	475.000	475.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216,01	2.220	3.090	4.320	5.310	16.240
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	333.389,72	367.220	447.190	448.420	480.310	491.240
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.605,79	-61.800	-44.400	-33.400	-18.400	-18.400
15	- Abschreibungen	-24.924,78	-24.920	-19.030	-20.950	-22.780	-42.950
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-730.267,01	-810.000	-880.000	-920.000	-930.000	-930.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-772.797,58	-896.720	-943.430	-974.350	-971.180	-991.350
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-439.407,86	-529.500	-496.240	-525.930	-490.870	-500.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.980,05	-11.747	-12.058	-12.039	-12.290	-12.350
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-8.980,05	-11.747	-12.058	-12.039	-12.290	-12.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-448.387,91	-541.247	-508.298	-537.969	-503.160	-512.460

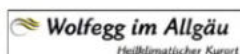
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	331.235,59	365.000	444.100		444.100	475.000	475.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-846.453,38	-871.800	-924.400		-953.400	-948.400	-948.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-515.217,79	-506.800	-480.300		-509.300	-473.400	-473.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			42.000			596.000	
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)			42.000			596.000	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-50.000	-60.000			-1.100.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.044,40	-1.500	-2.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.044,40	-51.500	-62.000			-1.100.000	
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.044,40	-51.500	-20.000			-504.000	
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-516.262,19	-558.300	-500.300		-509.300	-977.400	-473.400

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-3650-001 Kindergarten Wolfegg								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	638.000	0,00	0	0,00	0	42.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	638.000	0,00	0	0,00	0	42.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.210.000	0,00	0	0,00	-50.000	-60.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	-1.044,40	0	-1.044,40	-1.500	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.213.500	-1.044,40	0	-1.044,40	-51.500	-62.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-575.500	-1.044,40	0	-1.044,40	-51.500	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.213.500	-1.044,40	0	-1.044,40	-51.500	-62.000	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Altann

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.487,33	71.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	81.487,33	71.000	105.000	105.000	105.000	105.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52,78	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Abschreibungen	-103,06	-100	-130	-300	-300	-300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-158.973,44	-170.000	-185.000	-185.000	-190.000	-190.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-159.129,28	-172.100	-186.630	-186.800	-191.800	-191.800
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-77.641,95	-101.100	-81.630	-81.800	-86.800	-86.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-868,30	-1.308	-1.166	-1.164	-1.188	-1.194
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-868,30	-1.308	-1.166	-1.164	-1.188	-1.194
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-78.510,25	-102.408	-82.796	-82.964	-87.988	-87.994


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



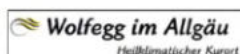
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Altann

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	81.504,73	71.000	105.000		105.000	105.000	105.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.360,86	-172.000	-186.500		-186.500	-191.500	-191.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-98.856,13	-101.000	-81.500		-81.500	-86.500	-86.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.007,95		-3.000		-2.000		
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-1.007,95		-3.000		-2.000		
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-1.007,95		-3.000		-2.000		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-99.864,08	-101.000	-84.500		-83.500	-86.500	-86.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365001 Kindergarten Altann								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-3650-101 Kindergarten Altann								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-1.007,95	0	-1.007,95	0	-3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	-1.007,95	0	-1.007,95	0	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	-1.007,95	0	-1.007,95	0	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	-1.007,95	0	-1.007,95	0	-3.000	0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Röttenbach

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.883,96	64.000	104.500	104.500	104.500	104.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.848,31	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	67.752,27	70.870	111.370	111.370	111.370	111.370
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855,43	-2.200	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Abschreibungen	-35.522,41	-35.520	-35.710	-35.840	-35.840	-35.840
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-169.047,51	-250.000	-215.000	-215.000	-230.000	-230.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-205.425,35	-287.720	-253.210	-252.540	-267.540	-267.540
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-137.673,08	-216.850	-141.840	-141.170	-156.170	-156.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.056,50	-2.283	-2.761	-2.757	-2.814	-2.828
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.056,50	-2.283	-2.761	-2.757	-2.814	-2.828
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-139.729,58	-219.133	-144.601	-143.927	-158.984	-158.998

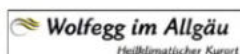
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Röttenbach								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	60.909,68	64.000	104.500		104.500	104.500	104.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.897,58	-252.200	-217.500		-216.700	-231.700	-231.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-142.987,90	-188.200	-113.000		-112.200	-127.200	-127.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.272,68		-3.000				
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500	-5.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-11.272,68	-1.500	-8.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-11.272,68	-1.500	-8.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-154.260,58	-189.700	-121.000		-112.200	-127.200	-127.200

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Kostenstelle 365002 Kindergarten Rötenbach								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-3650-201 Kindergarten Rötenbach								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-11.272,68	0	-11.272,68	0	-3.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00	-1.500	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-9.500	-11.272,68	0	-11.272,68	-1.500	-8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-9.500	-11.272,68	0	-11.272,68	-1.500	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-9.500	-11.272,68	0	-11.272,68	-1.500	-8.000	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.391,01	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	16.391,01	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-1.127,00	-2.700	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.757,76	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-23.884,76	-47.700	-36.200	-36.400	-36.400	-36.400
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-7.493,75	-37.700	-24.200	-21.400	-21.400	-21.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-7.493,75	-37.700	-24.200	-21.400	-21.400	-21.400

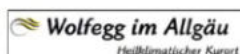
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	26.216,73	10.000	12.000		15.000	15.000	15.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.241,35	-47.700	-36.200		-36.400	-36.400	-36.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.024,62	-37.700	-24.200		-21.400	-21.400	-21.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-8.024,62	-37.700	-24.200		-21.400	-21.400	-21.400

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.870,41	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.724,05	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.594,46	7.070	9.570	9.570	9.570	9.570
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.666,59	-77.400	-109.600	-65.600	-69.000	-67.000
15	- Abschreibungen	-20.729,76	-19.840	-21.600	-21.660	-21.660	-21.660
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.632,66	-7.200	-5.600	-5.400	-5.200	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-84.029,01	-104.440	-136.800	-92.660	-95.860	-93.660
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-66.434,55	-97.370	-127.230	-83.090	-86.290	-84.090
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-20.496,45	-38.831	-27.522	-27.478	-28.051	-28.187
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-20.496,45	-38.831	-27.522	-27.478	-28.051	-28.187
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-86.931,00	-136.201	-154.752	-110.568	-114.341	-112.277

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	15.360,70	3.200	5.700		5.700	5.700	5.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.321,33	-84.600	-115.200		-71.000	-74.200	-72.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-46.960,63	-81.400	-109.500		-65.300	-68.500	-66.300
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	24.000,00	27.500	4.000		4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	24.000,00	27.500	4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,66						-20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.210,79						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.180,00						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-4.900				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-21.464,45		-4.900				-20.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	2.535,55	27.500	-900		4.000	4.000	-16.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-44.425,08	-53.900	-110.400		-61.300	-64.500	-82.300

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

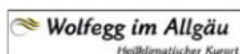
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-944,29	-50	-1.810	-1.870	-1.870	-1.870
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-5.632,66	-7.200	-5.600	-5.400	-5.200	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.576,95	-7.250	-7.410	-7.270	-7.070	-6.870
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.576,95	-7.250	-7.410	-7.270	-7.070	-6.870
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.576,95	-7.250	-7.410	-7.270	-7.070	-6.870


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg




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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.632,66	-7.200	-5.600		-5.400	-5.200	-5.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.632,66	-7.200	-5.600		-5.400	-5.200	-5.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	24.000,00	27.500	4.000		4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	24.000,00	27.500	4.000		4.000	4.000	4.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,66						
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.210,79						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	8.180,00						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-4.900				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-21.464,45		-4.900				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	2.535,55	27.500	-900		4.000	4.000	4.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-3.097,11	20.300	-6.500		-1.400	-1.200	-1.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-4210-001 Förderung des Sports - RF-Verein								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	24.000	4.000,00	0	4.000,00	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	24.000	4.000,00	0	4.000,00	4.000	4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	24.000	4.000,00	0	4.000,00	4.000	4.000	0
Investition I-4210-002 Förderung des Sports - TC Wolfegg								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	23.500	20.000,00	0	20.000,00	23.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	23.500	20.000,00	0	20.000,00	23.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-73,66	0	-73,66	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.710,79	0	-2.710,79	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-8.180,00	0	-8.180,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-7.000	-10.964,45	0	-10.964,45	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	16.500	9.035,55	0	9.035,55	23.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-7.000	-10.964,45	0	-10.964,45	0	0	0
Investition I-4210-003 Förderung des Sports - FV Moltperthaus								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500,00	0	-10.500,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.500	0,00	0	0,00	0	-2.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-2.500	-10.500,00	0	-10.500,00	0	-2.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.500	-10.500,00	0	-10.500,00	0	-2.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-2.500	-10.500,00	0	-10.500,00	0	-2.500	0
Investition I-4210-004 Förderung des Sports - SV Alttann								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.100	0,00	0	0,00	0	-1.100	0
Investition I-4210-006 Förderung des Sports - Schützenverein								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300	0,00	0	0,00	0	-1.300	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.300	0,00	0	0,00	0	-1.300	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.300	0,00	0	0,00	0	-1.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.300	0,00	0	0,00	0	-1.300	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

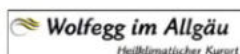
Allgemeine Ziele

- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Hinweis

- Die Gemeinde leistet jährlich eine Pachtausfallentschädigung von 1000 €; vgl. GRB 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 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.819,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.819,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-2.819,99	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.010,80	-8.295	-2.700	-2.696	-2.752	-2.765
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-2.010,80	-8.295	-2.700	-2.696	-2.752	-2.765
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.830,79	-12.895	-7.300	-7.296	-7.352	-7.365

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.819,99	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-2.819,99	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-2.819,99	-4.600	-4.600		-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

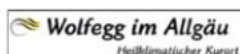
Allgemeine Ziele

- 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 2021 der Gemeinde Wolfegg




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.870,41	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.724,05	3.200	5.700	5.700	5.700	5.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	17.594,46	7.070	9.570	9.570	9.570	9.570
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.846,60	-72.800	-105.000	-61.000	-64.400	-62.400
15	- Abschreibungen	-19.785,47	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-74.632,07	-92.590	-124.790	-80.790	-84.190	-82.190
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-57.037,61	-85.520	-115.220	-71.220	-74.620	-72.620
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.485,65	-30.536	-24.822	-24.782	-25.299	-25.422
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-18.485,65	-30.536	-24.822	-24.782	-25.299	-25.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.523,26	-116.056	-140.042	-96.002	-99.919	-98.042

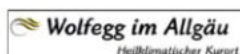
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	15.360,70	3.200	5.700		5.700	5.700	5.700
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.868,68	-72.800	-105.000		-61.000	-64.400	-62.400
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-38.507,98	-69.600	-99.300		-55.300	-58.700	-56.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							-20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							-20.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							-20.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-38.507,98	-69.600	-99.300		-55.300	-58.700	-76.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-4241-100 Sporthalle								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.745,50	133.500	159.400	244.400	244.400	244.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	641.390,57	657.850	661.090	615.290	622.690	637.270
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	623.974,93	535.500	540.500	597.000	597.000	597.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.679,24	3.750	2.675	2.775	2.775	2.775
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.353,46	35.136	37.516	37.445	37.809	38.144
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.787,38	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.583.931,08	1.467.736	1.503.181	1.598.910	1.606.674	1.621.589
12	- Personalaufwendungen	-82.167,42	-86.900	-93.600	-95.470	-97.370	-99.300
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.804,98	-815.500	-795.350	-852.750	-809.650	-818.150
15	- Abschreibungen	-979.402,63	-992.950	-1.012.660	-950.590	-954.820	-956.720
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.870,87	-64.600	-59.350	-59.850	-59.950	-59.950
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-1.748.245,90	-1.960.250	-1.961.260	-1.958.960	-1.922.090	-1.934.420
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-164.314,82	-492.514	-458.079	-360.050	-315.416	-312.831
21	+ Erträge aus internen Leistungen		109.135	109.000	109.000	109.000	109.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-246.507,50	-636.210	-571.397	-570.802	-578.568	-580.414
23	- kalkulatorische Kosten	-63.520,86	-92.370	-87.080	-82.370	-77.810	-73.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-310.028,36	-619.445	-549.477	-544.172	-547.378	-545.054
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-474.343,18	-1.111.959	-1.007.556	-904.222	-862.794	-857.885

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	949.960,75	809.886	842.091		983.620	983.984	984.319
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-776.858,46	-967.300	-948.600		-1.008.370	-967.270	-977.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	173.102,29	-157.414	-106.509		-24.750	16.714	6.619
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.680,00	425.000	1.900.400		4.398.500	2.896.200	1.502.300
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	97.636,41	6.000	31.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	129.316,41	431.000	1.931.400		4.404.500	2.902.200	1.508.300
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.135,97	-120.500	-500		-500	-3.500	-500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-552.402,59	-523.000	-2.232.900	-9.219.900	-5.150.500	-3.387.300	-1.736.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.165,56	-47.500	-20.600		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.872,80						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-573.576,92	-696.000	-2.254.000	-9.219.900	-5.153.000	-3.392.800	-1.738.600
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-444.260,51	-265.000	-322.600	-9.219.900	-748.500	-490.600	-230.300
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-271.158,22	-422.414	-429.109	-9.219.900	-773.250	-473.886	-223.681

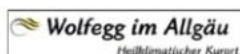
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30				
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	924,00	1.000				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.329,80		2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	39.433,80	1.030	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.351,52	-45.000	-30.000	-15.000	-25.000	-15.000
15	- Abschreibungen		-50				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.345,48	-9.200	-4.700	-6.700	-6.700	-6.700
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-70.697,00	-54.250	-34.700	-21.700	-31.700	-21.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-31.263,20	-53.220	-32.200	-19.200	-29.200	-19.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.263,20	-53.220	-32.200	-19.200	-29.200	-19.200

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	39.433,80	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.517,94	-54.200	-34.700		-21.700	-31.700	-21.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-31.084,14	-53.200	-32.200		-19.200	-29.200	-19.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		3.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-5.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-31.084,14	-55.200	-32.200		-19.200	-29.200	-19.200

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

51.10

Stadtentwicklung

Produkt

5110000

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

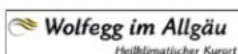
Allgemeine Ziele

- 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

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		30				
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.329,80		2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	38.509,80	30	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.351,52	-45.000	-30.000	-15.000	-25.000	-15.000
15	- Abschreibungen		-50				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.075,48	-8.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-70.427,00	-53.050	-34.200	-19.200	-29.200	-19.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-31.917,20	-53.020	-31.700	-16.700	-26.700	-16.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-31.917,20	-53.020	-31.700	-16.700	-26.700	-16.700


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	38.509,80		2.500		2.500	2.500	2.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.247,94	-53.000	-34.200		-19.200	-29.200	-19.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-31.738,14	-53.000	-31.700		-16.700	-26.700	-16.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.000					
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		3.000					
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.000					
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-5.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-2.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-31.738,14	-55.000	-31.700		-16.700	-26.700	-16.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5110-100 Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II"								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0,00	0	0,00	3.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	3.000	0,00	0	0,00	3.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-2.000	0,00	0	0,00	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	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

Im Zuge der Novellierung des Grundsteuergesetzes wird die Gemeinde den örtlichen Gutachterausschuss auflösen und sich dem gemeinsamen Gutachterausschuss im Württembergischen Allgäu anschließen. Zukünftig spielt bei der Bemessung der Grundsteuer der Bodenrichtwert eine gewichtige Rolle. Um rechtskonforme (Bodenricht-)Werte zu erlangen bedarf es einer großen Anzahl an Kaufverträgen, die kleinere Gemeinden allein nicht erreichen würden.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	924,00	1.000				
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	924,00	1.000				
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270,00	-1.200	-500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-270,00	-1.200	-500	-2.500	-2.500	-2.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	654,00	-200	-500	-2.500	-2.500	-2.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	654,00	-200	-500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	924,00	1.000					
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-270,00	-1.200	-500		-2.500	-2.500	-2.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	654,00	-200	-500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	654,00	-200	-500		-2.500	-2.500	-2.500


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517,28					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.517,28					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.517,28					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.517,28					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							

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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.517,28					
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.517,28					
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	2.517,28					
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	2.517,28					

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - [THH 5]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)							
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)							


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.516,08	213.630	233.620	231.100	228.700	254.300
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	610.612,16	514.500	515.500	572.000	572.000	572.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.371,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.472,65	29.936	24.766	24.945	25.309	25.644
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.270,10	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	962.242,84	862.066	877.886	932.045	930.009	955.944
12	- Personalaufwendungen	-81.372,62	-85.200	-91.000	-92.820	-94.670	-96.550
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.036,39	-335.800	-322.300	-350.100	-248.000	-257.300
15	- Abschreibungen	-339.447,29	-374.760	-393.720	-385.440	-379.460	-390.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.127,72	-53.850	-53.300	-51.800	-51.900	-51.900
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-784.984,02	-849.610	-860.320	-880.160	-774.030	-796.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	177.258,82	12.456	17.566	51.885	155.979	159.694
21	+ Erträge aus internen Leistungen		109.135	109.000	109.000	109.000	109.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-24.702,55	-203.054	-105.242	-105.192	-105.836	-105.989
23	- kalkulatorische Kosten	-60.417,51	-86.570	-80.350	-75.800	-71.410	-67.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-85.120,06	-180.489	-76.592	-71.992	-68.246	-64.389
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	92.138,76	-168.033	-59.026	-20.107	87.733	95.305

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	775.631,84	648.436	644.266		700.945	701.309	701.644
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.736,26	-474.850	-466.600		-494.720	-394.570	-405.750
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	321.895,58	173.586	177.666		206.225	306.739	295.894
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.680,00	350.000	1.821.500		4.047.700	2.833.400	1.416.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	30.681,18	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	62.361,18	356.000	1.827.500		4.053.700	2.839.400	1.422.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366.040,47	-473.000	-2.026.900	-9.219.900	-4.500.500	-3.151.300	-1.577.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.105,56	-19.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-367.146,03	-492.500	-2.028.900	-9.219.900	-4.502.500	-3.153.300	-1.579.100
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-304.784,85	-136.500	-201.400	-9.219.900	-448.800	-313.900	-156.500
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	17.110,73	37.086	-23.734	-9.219.900	-242.575	-7.161	139.394

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

53.10

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).

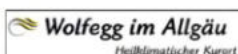
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.905,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	106.905,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)						
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	106.905,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	106.905,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	112.216,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	112.216,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	112.216,50	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

53.20

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: bis 31.12.2021; neue 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 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.364,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.364,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.298,09					
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-3.298,09					
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-933,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-933,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.159,45	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.298,09						
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.138,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.138,64	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

53.60

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

5360000

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

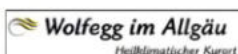
Allgemeine Ziele

- 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 beim Rathaus/Wolfegg Information.

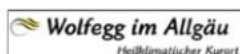
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		17.500	34.040	34.040	34.040	62.150
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.912,90					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.912,90	17.500	34.040	34.040	34.040	62.150
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-7.608,52	-35.430	-62.230	-62.230	-62.230	-93.460
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.571,27	-12.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-16.179,79	-47.530	-79.330	-79.330	-79.330	-110.560
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-3.266,89	-30.030	-45.290	-45.290	-45.290	-48.410
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-3.266,89	-30.030	-45.290	-45.290	-45.290	-48.410


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	100,00						
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.571,27	-12.100	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.471,27	-12.100	-17.100		-17.100	-17.100	-17.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.680,00	350.000	1.821.500		4.047.700	2.833.400	1.416.600
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	31.680,00	350.000	1.821.500		4.047.700	2.833.400	1.416.600
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.246,73	-350.000	-2.023.900	-9.219.900	-4.497.500	-3.148.300	-1.574.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-282.246,73	-350.000	-2.023.900	-9.219.900	-4.497.500	-3.148.300	-1.574.100
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-250.566,73		-202.400	-9.219.900	-449.800	-314.900	-157.500
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-259.038,00	-12.100	-219.500	-9.219.900	-466.900	-332.000	-174.600

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5360-000 Breitbandversorgung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.619.200	31.680,00	0	31.680,00	350.000	1.821.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	10.619.200	31.680,00	0	31.680,00	350.000	1.821.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.393.800	-282.246,73	0	-282.246,73	-350.000	-2.023.900	-9.219.900
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-12.393.800	-282.246,73	0	-282.246,73	-350.000	-2.023.900	-9.219.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.774.600	-250.566,73	0	-250.566,73	0	-202.400	-9.219.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-12.393.800	-282.246,73	0	-282.246,73	-350.000	-2.023.900	-9.219.900

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 1,25 €/EW, die bei den jeweiligen leistungserbringenden Einheiten vereinnahmt werden:*
 - *Ausgabe von Zusatzsäcken/Abfallberatung (Kst. 122200)*
 - *Einsammeln „Wilder Müll“ (Kst. 545000)*

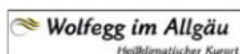
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.472,65	29.936	24.766	24.945	25.309	25.644
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	26.472,65	29.936	24.766	24.945	25.309	25.644
12	- Personalaufwendungen	-9.859,47	-10.000	-14.500	-14.790	-15.080	-15.380
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.211,30	-6.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Abschreibungen	-171,90	-170	-170	-70		
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-12.242,67	-16.770	-19.770	-19.960	-20.180	-20.480
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	14.229,98	13.166	4.996	4.985	5.129	5.164
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.164,10	-8.166	-9.996	-9.985	-10.129	-10.164
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-5.164,10	-8.166	-9.996	-9.985	-10.129	-10.164
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	9.065,88	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	23.670,11	29.936	24.766		24.945	25.309	25.644
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.870,13	-16.600	-19.600		-19.890	-20.180	-20.480
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	11.799,98	13.336	5.166		5.055	5.129	5.164
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	11.799,98	13.336	5.166		5.055	5.129	5.164

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 2019 wurden die Gebühren neu kalkuliert. Danach ergeben sich ab dem 01.01.2020 folgende neue Gebührensätze:*
 - *Schmutzwassergebühr: 2,84 € / m³*
 - *Niederschlagswassergebühr: 0,34 € / m²*

Das gesamte Gebührenaufkommen beläuft sich auf rd. 513.500 €. Die nächste Kalkulation wird im Haushaltsjahr 2021 mit Wirkung zum 01.01.2022 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*

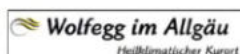
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.516,08	196.130	199.580	197.060	194.660	192.150
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	610.612,16	514.500	515.500	572.000	572.000	572.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	813.587,19	712.630	717.080	771.060	768.660	766.150
12	- Personalaufwendungen	-71.513,15	-75.200	-76.500	-78.030	-79.590	-81.170
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.825,09	-329.200	-317.200	-345.000	-242.900	-252.200
15	- Abschreibungen	-331.666,87	-339.160	-331.320	-323.140	-317.230	-297.040
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.258,36	-41.750	-36.200	-34.700	-34.800	-34.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-753.263,47	-785.310	-761.220	-780.870	-674.520	-665.210
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	60.323,72	-72.680	-44.140	-9.810	94.140	100.940
21	+ Erträge aus internen Leistungen		109.135	109.000	109.000	109.000	109.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-19.538,45	-194.888	-95.246	-95.207	-95.707	-95.825
23	- kalkulatorische Kosten	-60.417,51	-86.570	-80.350	-75.800	-71.410	-67.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-79.955,96	-172.323	-66.596	-62.007	-58.117	-54.225
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-19.632,24	-245.003	-110.736	-71.817	36.023	46.715


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	637.485,78	516.500	517.500		574.000	574.000	574.000
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.996,77	-446.150	-429.900		-457.730	-357.290	-368.170
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	207.489,01	70.350	87.600		116.270	216.710	205.830
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	30.681,18	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	30.681,18	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.793,74	-123.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.105,56	-19.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-84.899,30	-142.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-54.218,12	-136.500	1.000		1.000	1.000	1.000
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	153.270,89	-66.150	88.600		117.270	217.710	206.830

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5380-100 Abwasser - Klärbereich								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	12.000	8.733,13	0	8.384,53	2.000	2.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	12.000	8.733,13	0	8.384,53	2.000	2.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	0,00	0	0,00	-19.500	-2.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-29.500	0,00	0	0,00	-19.500	-2.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-17.500	8.733,13	0	8.384,53	-17.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-29.500	0,00	0	0,00	-19.500	-2.000	0
Investition I-5380-500 Abwasser - Kanalbereich								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	24.000	22.296,65	0	22.296,65	4.000	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	24.000	22.296,65	0	22.296,65	4.000	4.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000	0,00	0	0,00	-3.000	-3.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.105,56	0	-1.105,56	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-18.000	-1.105,56	0	-1.105,56	-3.000	-3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	6.000	21.191,09	0	21.191,09	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-18.000	-1.105,56	0	-1.105,56	-3.000	-3.000	0
Investition I-5380-501 Abwasser - Haidweg								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-49.284,44	0	-49.284,44	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-65.000	-49.284,44	0	-49.284,44	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-65.000	-49.284,44	0	-49.284,44	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-65.000	-49.284,44	0	-49.284,44	0	0	0
Investition I-5380-502 Abwasser - Hofgartenparkplatz								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-8.490,54	0	-8.490,54	-120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-150.000	-8.490,54	0	-8.490,54	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-150.000	-8.490,54	0	-8.490,54	-120.000	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-150.000	-8.490,54	0	-8.490,54	-120.000	0	0
Investition I-5380-503 Abwasser - Entlastungskanal								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.018,76	0	-26.018,76	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-26.018,76	0	-26.018,76	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-26.018,76	0	-26.018,76	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-26.018,76	0	-26.018,76	0	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.745,50	116.000	116.900	116.900	116.900	116.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.738,48	443.060	426.420	384.080	393.880	382.860
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831,73					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.406,47	5.100	10.150	9.900	9.900	9.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	565.722,18	564.160	553.470	510.880	520.680	509.660
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.710,82	-322.550	-335.500	-281.100	-329.100	-327.600
15	- Abschreibungen	-622.789,27	-599.090	-602.710	-549.860	-569.140	-560.410
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-796.500,09	-921.940	-938.510	-831.260	-898.540	-888.310
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-230.777,91	-357.780	-385.040	-320.380	-377.860	-378.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-165.731,05	-309.079	-331.532	-331.177	-335.815	-336.917
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-165.731,05	-309.079	-331.532	-331.177	-335.815	-336.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-396.508,96	-666.859	-716.572	-651.557	-713.675	-715.567

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	124.758,57	121.100	127.050		126.800	126.800	126.800
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.129,78	-322.850	-335.800		-281.400	-329.400	-327.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-55.371,21	-201.750	-208.750		-154.600	-202.600	-201.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.000	78.900		350.800	62.800	85.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	66.955,23		25.000				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	66.955,23	72.000	103.900		350.800	62.800	85.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.135,97	-120.500	-500		-500	-500	-500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.308,81	-50.000	-206.000		-650.000	-236.000	-159.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.060,00		-18.600				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-104.504,78	-170.500	-225.100		-650.500	-236.500	-159.500
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-37.549,55	-98.500	-121.200		-299.700	-173.700	-73.800
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-92.920,76	-300.250	-329.950		-454.300	-376.300	-274.900

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt	
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	5410000	Gemeindestraßen

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

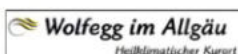
HH-Jahr	Kosten	Differenz zum Vorjahr		Verbrauch	Differenz zum Vorjahr	
2015	22.959 €	-1.476 €	-6,04%	118.275 kWh	-5.314 kWh	-4,30%
2016	23.280 €	321 €	1,40%	116.875 kWh	-1.400 kWh	-1,18%
2017	25.885 €	2.605 €	11,19%	118.344 kWh	1.469 kWh	1,26%
2018	27.579 €	1.694 €	6,54%	121.832 kWh	3.488 kWh	2,95%
2019 vsl.*	25.098 €	-2.481 €	-8,99%	87.089 kWh	-34.743 kWh	-28,52%
2020-Plan	25.000 €	-98 €	-0,39%			
2021-Plan	23.000 €	-2.000 €	-8,00%			

* 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.
- Für die ÖPNV-Haltestelle Roßberg hat die Gemeinde einen Pachtvertrag abgeschlossen; die jährliche Pacht beläuft sich auf 2.400 € (die Gemeinde Bergatreute beteiligt sich mit 300 € an der Pacht). Der Pachtvertrag wurde gekündigt, weshalb die Gemeinde versucht, entlang der Landesstraße eine neue Haltestelle zu errichten.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

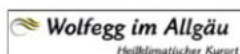
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.745,50	116.000	116.900	116.900	116.900	116.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	439.738,48	443.060	426.420	383.490	386.850	375.830
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	831,73					
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,67	1.300	6.300	6.000	6.000	6.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	562.739,38	560.360	549.620	506.390	509.750	498.730
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.288,29	-250.850	-269.050	-214.650	-262.650	-261.150
15	- Abschreibungen	-614.800,65	-590.930	-597.280	-542.210	-550.730	-542.370
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-731.088,94	-841.780	-866.330	-756.860	-813.380	-803.520
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-168.349,56	-281.420	-316.710	-250.470	-303.630	-304.790
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-85.024,85	-245.975	-223.165	-222.983	-225.363	-225.928
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-85.024,85	-245.975	-223.165	-222.983	-225.363	-225.928
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-253.374,41	-527.395	-539.875	-473.453	-528.993	-530.718

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Position 14

u.a. Deckensanierung "Alter Kirchweg"

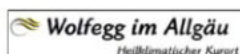
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	121.775,77	117.300	123.200		122.900	122.900	122.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.679,31	-250.850	-269.050		-214.650	-262.650	-261.150
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	2.096,46	-133.550	-145.850		-91.750	-139.750	-138.250
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			78.900		104.200	62.800	85.700
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten	66.955,23		25.000				
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)	66.955,23		103.900		104.200	62.800	85.700
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.135,97	-500	-500		-500	-500	-500
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.152,85	-50.000	-206.000		-239.000	-236.000	-159.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-90.288,82	-50.500	-206.500		-239.500	-236.500	-159.500
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-23.333,59	-50.500	-102.600		-135.300	-173.700	-73.800
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-21.237,13	-184.050	-248.450		-227.050	-313.450	-212.050


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5410-000 Gemeindestraßen								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	45.728,51	0	45.728,51	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0	45.728,51	0	45.728,51	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	-245,97	0	-245,97	-500	-500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.939,70	0	-1.939,70	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-3.000	-2.185,67	0	-2.185,67	-500	-500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-3.000	43.542,84	0	43.542,84	-500	-500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-3.000	-2.185,67	0	-2.185,67	-500	-500	0
Investition I-5410-001 Gemeindestraßen - Grimmenstein West								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-13.580,63	0	-13.580,63	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000	-13.580,63	0	-13.580,63	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000	-13.580,63	0	-13.580,63	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000	-13.580,63	0	-13.580,63	0	0	0
Investition I-5410-002 Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	0	21.226,72	0	21.226,72	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	0	21.226,72	0	21.226,72	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-100.000	21.226,72	0	21.226,72	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5410-003 Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut								
2	+ Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten f. Investitionstät.	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	25.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000	0,00	0	0,00	0	-50.000	0
Investition I-5410-004 Gemeindestraßen - Brücke Wolfegger Ach								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	75.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	75.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5410-005 Gemeindestraßen - Straße Höll								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	50.000	0,00	0	0,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-21.544,51	0	-21.544,51	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-200.000	-21.544,51	0	-21.544,51	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-150.000	-21.544,51	0	-21.544,51	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-200.000	-21.544,51	0	-21.544,51	0	0	0
Investition I-5410-006 Gemeindestraßen - Linksabbiegespur L317								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-46.088,01	0	-46.088,01	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-46.088,01	0	-46.088,01	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-46.088,01	0	-46.088,01	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-46.088,01	0	-46.088,01	0	0	0
Investition I-5410-007 Gemeindestraßen - Schulgasse								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.890,00	0	-6.890,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0,00	0	0,00	-50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-50.000	-6.890,00	0	-6.890,00	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-50.000	-6.890,00	0	-6.890,00	-50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-50.000	-6.890,00	0	-6.890,00	-50.000	0	0
Investition I-5410-200 Haltestellen für den ÖPNV								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.600	0,00	0	0,00	0	78.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	331.600	0,00	0	0,00	0	78.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-690.000	0,00	0	0,00	0	-156.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-690.000	0,00	0	0,00	0	-156.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-358.400	0,00	0	0,00	0	-77.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-690.000	0,00	0	0,00	0	-156.000	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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,80	3.800	3.850	3.900	3.900	3.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	2.982,80	3.800	3.850	3.900	3.900	3.900
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.733,26	-61.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
15	- Abschreibungen	-7.988,62	-8.160	-5.430	-6.670	-6.670	-6.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-53.721,88	-69.460	-67.730	-68.970	-68.970	-68.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-50.739,08	-65.660	-63.880	-65.070	-65.070	-64.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-76.547,50	-54.753	-102.783	-102.619	-104.761	-105.270
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-76.547,50	-54.753	-102.783	-102.619	-104.761	-105.270
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-127.286,58	-120.413	-166.663	-167.689	-169.831	-169.970

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


Position 7

Verwaltungskostenbeitrag Abfall - Beistandsleistungen
1,00 € / Einwohner

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	2.982,80	3.800	3.850		3.900	3.900	3.900
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.034,53	-61.300	-62.300		-62.300	-62.300	-62.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-45.051,73	-57.500	-58.450		-58.400	-58.400	-58.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.060,00		-18.600				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-5.060,00		-18.600				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-5.060,00		-18.600				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-50.111,73	-57.500	-77.050		-58.400	-58.400	-58.400

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5450-000 Straßenreinigung/Winterdienst								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.600	-5.060,00	0	-5.060,00	0	-18.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-23.600	-5.060,00	0	-5.060,00	0	-18.600	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-23.600	-5.060,00	0	-5.060,00	0	-18.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-23.600	-5.060,00	0	-5.060,00	0	-18.600	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

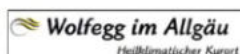
Allgemeine Ziele

- 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 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge				590	7.030	7.030
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)				590	7.030	7.030
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.689,27	-10.700	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	- Abschreibungen				-980	-11.740	-11.740
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-11.689,27	-10.700	-4.450	-5.430	-16.190	-16.190
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-11.689,27	-10.700	-4.450	-4.840	-9.160	-9.160
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.158,70	-8.351	-5.584	-5.575	-5.691	-5.719
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-4.158,70	-8.351	-5.584	-5.575	-5.691	-5.719
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-15.847,97	-19.051	-10.034	-10.415	-14.851	-14.879

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.415,94	-10.700	-4.450		-4.450	-4.450	-4.450
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-12.415,94	-10.700	-4.450		-4.450	-4.450	-4.450
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		72.000			246.600		
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)		72.000			246.600		
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-120.000					
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.155,96				-411.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-9.155,96	-120.000			-411.000		
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-9.155,96	-48.000			-164.400		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-21.571,90	-58.700	-4.450		-168.850	-4.450	-4.450

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5460-001 Parkplätze - Hofgarten								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.600	0,00	0	0,00	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 1 - 5)	390.600	0,00	0	0,00	72.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.000	-9.155,96	0	-9.155,96	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-651.000	-9.155,96	0	-9.155,96	-120.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-260.400	-9.155,96	0	-9.155,96	-48.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-651.000	-9.155,96	0	-9.155,96	-120.000	0	0

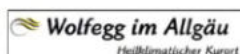
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	42.500	127.500	127.500	127.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.136,01	1.130	1.050	110	110	110
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	12.438,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,66	1.750	675	775	775	775
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,54	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	14.014,98	40.480	69.325	153.485	153.485	153.485
12	- Personalaufwendungen	-794,80	-1.700	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.706,25	-112.150	-107.550	-206.550	-207.550	-218.250
15	- Abschreibungen	-17.166,07	-19.050	-16.230	-15.290	-6.220	-5.810
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397,67	-1.250	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-96.064,79	-134.450	-127.730	-225.840	-217.820	-228.160
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-82.049,81	-93.970	-58.405	-72.355	-64.335	-74.675
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-56.073,90	-124.077	-134.623	-134.433	-136.917	-137.508
23	- kalkulatorische Kosten	-3.103,35	-5.800	-6.730	-6.570	-6.400	-6.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-59.177,25	-129.877	-141.353	-141.003	-143.317	-143.748
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-141.227,06	-223.847	-199.758	-213.358	-207.652	-218.423

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	10.136,54	39.350	68.275		153.375	153.375	153.375
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.474,48	-115.400	-111.500		-210.550	-211.600	-222.350
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-62.337,94	-76.050	-43.225		-57.175	-58.225	-68.975
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-3.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.053,31						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.872,80						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-101.926,11	-28.000				-3.000	
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-101.926,11	-28.000				-3.000	
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-164.264,05	-104.050	-43.225		-57.175	-61.225	-68.975

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*
- *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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.136,01	1.130	1.050	110	110	110
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235,00	250	175	275	275	275
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.371,01	1.380	1.225	385	385	385
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.899,48	-57.850	-33.950	-32.950	-33.950	-44.650
15	- Abschreibungen	-14.574,92	-14.570	-11.530	-10.590	-1.520	-1.380
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-59.474,40	-72.420	-45.480	-43.540	-35.470	-46.030
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-58.103,39	-71.040	-44.255	-43.155	-35.085	-45.645
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-28.608,20	-88.435	-82.349	-82.218	-83.933	-84.342
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-28.608,20	-88.435	-82.349	-82.218	-83.933	-84.342
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-86.711,59	-159.475	-126.604	-125.373	-119.018	-129.987

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	255,00	250	175		275	275	275
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.949,37	-57.850	-33.950		-32.950	-33.950	-44.650
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-43.694,37	-57.600	-33.775		-32.675	-33.675	-44.375
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-3.000	
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)						-3.000	
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)						-3.000	
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-43.694,37	-57.600	-33.775		-32.675	-36.675	-44.375

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Finanzhaushalt nach Investitionen

Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau - [THH 5]

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5510-100 Spielplätze								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-6.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition I-5510-200 Sonst. Erholungseinrichtungen								
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 Nr. 7 - 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 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

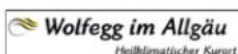
Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
552000	Gewässerschutz	BH

Hinweis

- Im Zeitraum 2019-2020 wurde mit Fördergeldern des Landes ein Gewässerentwicklungsplan aufgestellt.
- Ab dem Planjahr 2021 sollen gewässerökologische Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans erfolgen; die Maßnahmen werden gefördert mit einer Förderquote von 85% der anrechenbaren Kosten.

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.500	42.500	127.500	127.500	127.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)		17.500	42.500	127.500	127.500	127.500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.995,03	-20.500	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.995,03	-20.800	-50.300	-150.300	-150.300	-150.300
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.995,03	-3.300	-7.800	-22.800	-22.800	-22.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		-4.788				
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		-4.788				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.995,03	-8.088	-7.800	-22.800	-22.800	-22.800

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

Position 14

Ab dem Jahr 2021, gewässerökologische Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans; Position 2, Förderung durch das Land (Fördersatz 85%).

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		17.500	42.500		127.500	127.500	127.500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.195,03	-20.800	-50.300		-150.300	-150.300	-150.300
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-5.195,03	-3.300	-7.800		-22.800	-22.800	-22.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-5.195,03	-3.300	-7.800		-22.800	-22.800	-22.800

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

55.30

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

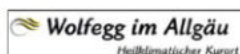
Allgemeine Ziele

- 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.*

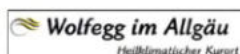
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	12.438,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,54	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	12.583,31	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
12	- Personalaufwendungen	-794,80	-1.700	-2.600	-2.650	-2.700	-2.750
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.578,70	-24.250	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
15	- Abschreibungen	-2.591,15	-4.480	-4.700	-4.700	-4.700	-4.430
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,65	-50	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-21.996,30	-30.480	-23.050	-23.100	-23.150	-22.930
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-9.412,99	-10.380	2.050	2.000	1.950	2.170
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-27.465,70	-30.854	-52.274	-52.215	-52.984	-53.166
23	- kalkulatorische Kosten	-3.103,35	-5.800	-6.730	-6.570	-6.400	-6.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-30.569,05	-36.654	-59.004	-58.785	-59.384	-59.406
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-39.982,04	-47.034	-56.954	-56.785	-57.434	-57.236


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	9.881,54	20.100	25.100		25.100	25.100	25.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.997,75	-26.000	-18.350		-18.400	-18.450	-18.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-8.116,21	-5.900	6.750		6.700	6.650	6.600
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.053,31						
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-28.000					
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-94.053,31	-28.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-94.053,31	-28.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-102.169,52	-33.900	6.750		6.700	6.650	6.600

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-94.053,31	0	-94.053,31	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.000	0,00	0	0,00	-28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-128.000	-94.053,31	0	-94.053,31	-28.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-128.000	-94.053,31	0	-94.053,31	-28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-128.000	-94.053,31	0	-94.053,31	-28.000	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

55.40

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

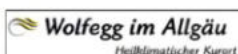
Allgemeine Ziele

- 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 2021 der Gemeinde Wolfegg




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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.245,32	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-5.445,32	-5.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-5.445,32	-5.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-5.445,32	-5.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.543,68	-5.200	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-3.543,68	-5.200	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.872,80						
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)	-7.872,80						
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)	-7.872,80						
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-11.416,48	-5.200	-3.700		-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5540-000 Naturschutz und Landschaftspflege								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-7.872,80	0	-7.872,80	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	0	-7.872,80	0	-7.872,80	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	0	-7.872,80	0	-7.872,80	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	0	-7.872,80	0	-7.872,80	0	0	0

Teilhaushalt 5	Bauen und Umwelt
Produktgruppe	55.50 Forstwirtschaft
Produkt	5550000 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 2021 der Gemeinde Wolfegg



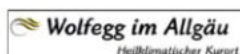
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,66	1.500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	60,66	1.500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.987,72	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,02	-1.000	-650	-650	-650	-650
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-4.153,74	-5.550	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-4.093,08	-4.050	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-4.093,08	-4.050	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)		1.500	500		500	500	500
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.788,65	-5.550	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-1.788,65	-4.050	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-1.788,65	-4.050	-4.700		-4.700	-4.700	-4.700


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



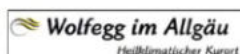
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.630,61	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	23.844,40	16.100	17.100	17.100	14.100	14.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.292,17	13.250	15.350	18.350	18.350	18.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	60.767,18	48.980	52.080	50.080	47.080	47.080
12	- Personalaufwendungen	-76.601,25	-53.160	-50.460	-51.470	-52.500	-53.540
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.608,96	-111.800	-130.800	-88.500	-90.300	-89.400
15	- Abschreibungen	-20.885,63	-21.810	-26.490	-40.740	-40.840	-40.840
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,12	-10.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-218.677,96	-204.470	-230.950	-203.910	-206.840	-206.980
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-157.910,78	-155.490	-178.870	-153.830	-159.760	-159.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.568	26.528	26.528	26.528	26.528
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.515,95	-35.358	-28.271	-28.235	-28.704	-28.817
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-49.515,95	-6.790	-1.743	-1.707	-2.176	-2.289
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-207.426,73	-162.280	-180.613	-155.537	-161.936	-162.189

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	49.407,81	34.350	37.450		35.450	32.450	32.450
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.557,16	-182.660	-204.460		-163.170	-166.000	-166.140
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-152.149,35	-148.310	-167.010		-127.720	-133.550	-133.690
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000		-15.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500	-20.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-265.000	-70.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-265.500	-150.000		-15.000		
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-265.500	-150.000		-15.000		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-152.149,35	-413.810	-317.010		-142.720	-133.550	-133.690

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.630,61	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	23.844,40	16.100	17.100	17.100	14.100	14.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.292,17	13.250	15.350	18.350	18.350	18.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	60.767,18	48.980	52.080	50.080	47.080	47.080
12	- Personalaufwendungen	-76.601,25	-53.160	-50.460	-51.470	-52.500	-53.540
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.608,96	-111.800	-130.800	-88.500	-90.300	-89.400
15	- Abschreibungen	-20.885,63	-21.810	-26.490	-40.740	-40.840	-40.840
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.582,12	-10.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-218.677,96	-204.470	-230.950	-203.910	-206.840	-206.980
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-157.910,78	-155.490	-178.870	-153.830	-159.760	-159.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.568	26.528	26.528	26.528	26.528
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-49.515,95	-35.358	-28.271	-28.235	-28.704	-28.817
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-49.515,95	-6.790	-1.743	-1.707	-2.176	-2.289
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-207.426,73	-162.280	-180.613	-155.537	-161.936	-162.189

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	49.407,81	34.350	37.450		35.450	32.450	32.450
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.557,16	-182.660	-204.460		-163.170	-166.000	-166.140
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-152.149,35	-148.310	-167.010		-127.720	-133.550	-133.690
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000		-15.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500	-20.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-265.000	-70.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-265.500	-150.000		-15.000		
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-265.500	-150.000		-15.000		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-152.149,35	-413.810	-317.010		-142.720	-133.550	-133.690

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 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)						
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-6.760,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-6.760,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-6.760,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)							
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.760,75	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-6.760,75	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-6.760,75	-3.500	-3.500		-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

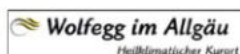
Zugeordnete Kostenstellen

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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.000	5.000			
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.630,61	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	6.941,88	3.500	3.500	3.500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.822,86	4.050	3.350	6.350	6.350	6.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	34.395,35	27.180	26.480	24.480	21.480	21.480
12	- Personalaufwendungen	-6.118,68	-6.210	-6.110	-6.230	-6.360	-6.490
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.171,86	-52.600	-69.850	-28.850	-27.550	-27.650
15	- Abschreibungen	-20.885,63	-21.760	-26.320	-38.740	-38.840	-38.840
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-7.000,00	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.630,71	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-65.806,88	-89.570	-118.080	-89.620	-88.550	-88.780
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-31.411,53	-62.390	-91.600	-65.140	-67.070	-67.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-44.443,25	-24.246	-15.740	-15.715	-16.042	-16.121
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-44.443,25	-24.246	-15.740	-15.715	-16.042	-16.121
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-75.854,78	-86.636	-107.340	-80.855	-83.112	-83.421

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


Position 14

u.a. Behebung von Setzungsrisse / Erneuerung der Dacheinläufe am DGH in Altann; Zuschuss des Betreibervereins bei Position 2.
Instandsetzung der Elektroverteilung in der Orangerie

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	21.258,62	12.550	11.850		9.850	6.850	6.850
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.226,47	-67.810	-91.760		-50.880	-49.710	-49.940
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-22.967,85	-55.260	-79.910		-41.030	-42.860	-43.090
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000		-15.000		
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-265.000	-70.000				
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-265.000	-130.000		-15.000		
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-265.000	-130.000		-15.000		
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-22.967,85	-320.260	-209.910		-56.030	-42.860	-43.090

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5730-200 Orangerie								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	0	-60.000	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 Nr. 7 - 12)	-64.500	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-64.500	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-64.500	0,00	0	0,00	0	-60.000	0
Investition I-5730-400 Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-795.000	0,00	0	0,00	-265.000	-70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-795.000	0,00	0	0,00	-265.000	-70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-795.000	0,00	0	0,00	-265.000	-70.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-795.000	0,00	0	0,00	-265.000	-70.000	0
Investition I-5730-500 Alte Pfarr								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-15.000	0,00	0	0,00	0	0	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			
2015	14.834	2.414	19,44%	9.044,45 €	- 867,44 €	-8,75%	14	
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-vsl.	23.878	3.211	15,54%	16.902,52 €	465,96 €	2,83%	24	
2020-Plan				12.600,00 €	- 4.302,52 €	-25,45%		
2021-Plan				13.600,00 €	1.000,00 €	7,94%		

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 %.

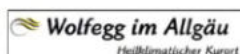
Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	16.902,52	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.469,31	9.200	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	26.371,83	21.800	25.600	25.600	25.600	25.600
12	- Personalaufwendungen	-70.482,57	-46.950	-44.350	-45.240	-46.140	-47.050
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.676,35	-55.700	-57.450	-56.150	-59.250	-58.250
15	- Abschreibungen		-50	-170	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.951,41	-8.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-146.110,33	-111.400	-109.370	-110.790	-114.790	-114.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-119.738,50	-89.600	-83.770	-85.190	-89.190	-89.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		28.568	26.528	26.528	26.528	26.528
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.072,70	-11.112	-12.531	-12.520	-12.662	-12.696
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)	-5.072,70	17.456	13.997	14.008	13.866	13.832
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-124.811,20	-72.144	-69.773	-71.182	-75.324	-75.268


Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



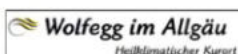
Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	28.149,19	21.800	25.600		25.600	25.600	25.600
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.569,94	-111.350	-109.200		-108.790	-112.790	-112.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-122.420,75	-89.550	-83.600		-83.190	-87.190	-87.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-500	-20.000				
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-500	-20.000				
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-500	-20.000				
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-122.420,75	-90.050	-103.600		-83.190	-87.190	-87.100

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-5750-000 Tourismus								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.500	0,00	0	0,00	-500	-20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-20.500	0,00	0	0,00	-500	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-20.500	0,00	0	0,00	-500	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-20.500	0,00	0	0,00	-500	-20.000	0

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.258.025,15	3.710.000	3.596.000	3.707.900	3.840.400	3.986.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.646,20	1.990.000	1.790.700	2.105.800	2.560.600	2.483.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.918,47	37.800	35.900	35.700	35.500	35.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.090.589,82	5.737.800	5.422.600	5.849.400	6.436.500	6.504.400
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-32.461,82					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.387,11	-54.300	-44.600	-47.400	-48.100	-44.700
17	- Transferaufwendungen	-2.624.664,06	-2.322.000	-2.439.600	-2.520.300	-2.295.900	-2.495.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.701.512,99	-2.376.300	-2.484.200	-2.567.700	-2.344.000	-2.540.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.389.076,83	3.361.500	2.938.400	3.281.700	4.092.500	3.963.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		147.740	165.720	157.200	149.490	143.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		147.740	165.720	157.200	149.490	143.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	3.389.076,83	3.509.240	3.104.120	3.438.900	4.241.990	4.106.820

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.154.415,68	5.737.800	5.422.600		5.849.400	6.436.500	6.504.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.721.053,77	-2.376.300	-2.484.200		-2.567.700	-2.344.000	-2.540.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	3.433.361,91	3.361.500	2.938.400		3.281.700	4.092.500	3.963.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.350.000					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.350.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.350.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	3.433.361,91	2.011.500	2.938.400		3.281.700	4.092.500	3.963.800

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.258.025,15	3.710.000	3.596.000	3.707.900	3.840.400	3.986.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.646,20	1.990.000	1.790.700	2.105.800	2.560.600	2.483.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.918,47	37.800	35.900	35.700	35.500	35.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.090.589,82	5.737.800	5.422.600	5.849.400	6.436.500	6.504.400
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-32.461,82					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.387,11	-54.300	-44.600	-47.400	-48.100	-44.700
17	- Transferaufwendungen	-2.624.664,06	-2.322.000	-2.439.600	-2.520.300	-2.295.900	-2.495.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.701.512,99	-2.376.300	-2.484.200	-2.567.700	-2.344.000	-2.540.600
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.389.076,83	3.361.500	2.938.400	3.281.700	4.092.500	3.963.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		147.740	165.720	157.200	149.490	143.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		147.740	165.720	157.200	149.490	143.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	3.389.076,83	3.509.240	3.104.120	3.438.900	4.241.990	4.106.820

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.154.415,68	5.737.800	5.422.600		5.849.400	6.436.500	6.504.400
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.721.053,77	-2.376.300	-2.484.200		-2.567.700	-2.344.000	-2.540.600
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	3.433.361,91	3.361.500	2.938.400		3.281.700	4.092.500	3.963.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.350.000					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.350.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.350.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	3.433.361,91	2.011.500	2.938.400		3.281.700	4.092.500	3.963.800

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, Finanzzuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionspauschale, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Zugeordnete Kostenstellen

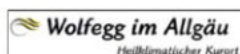
Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
611000	Steuern, allg. Zuwendungen	FV

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 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.258.025,15	3.710.000	3.596.000	3.707.900	3.840.400	3.986.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.830.646,20	1.990.000	1.790.700	2.105.800	2.560.600	2.483.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge						
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	6.088.671,35	5.700.000	5.386.700	5.813.700	6.401.000	6.469.100
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen	-32.461,82					
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	- Transferaufwendungen	-2.624.664,06	-2.322.000	-2.439.600	-2.520.300	-2.295.900	-2.495.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-2.657.125,88	-2.322.000	-2.439.600	-2.520.300	-2.295.900	-2.495.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.431.545,47	3.378.000	2.947.100	3.293.400	4.105.100	3.973.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten						
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)						
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	3.431.545,47	3.378.000	2.947.100	3.293.400	4.105.100	3.973.200

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg



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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	6.152.497,21	5.700.000	5.386.700		5.813.700	6.401.000	6.469.100
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.674.741,66	-2.322.000	-2.439.600		-2.520.300	-2.295.900	-2.495.900
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	3.477.755,55	3.378.000	2.947.100		3.293.400	4.105.100	3.973.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen							
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)							
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)							
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	3.477.755,55	3.378.000	2.947.100		3.293.400	4.105.100	3.973.200

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

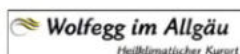
Zugeordnete Kostenstellen

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 2021 der Gemeinde Wolfegg




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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	+ Sonstige Transfererträge						
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen						
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.918,47	37.800	35.900	35.700	35.500	35.300
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderg.						
10	+ Sonstige ordentliche Erträge						
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	1.918,47	37.800	35.900	35.700	35.500	35.300
12	- Personalaufwendungen						
13	- Versorgungsaufwendungen						
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	- Abschreibungen						
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.387,11	-54.300	-44.600	-47.400	-48.100	-44.700
17	- Transferaufwendungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-44.387,11	-54.300	-44.600	-47.400	-48.100	-44.700
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	-42.468,64	-16.500	-8.700	-11.700	-12.600	-9.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen						
22	- Aufwendungen für interne Leistungen						
23	- kalkulatorische Kosten		147.740	165.720	157.200	149.490	143.020
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo Nr. 21 bis 23)		147.740	165.720	157.200	149.490	143.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)	-42.468,64	131.240	157.020	145.500	136.890	133.620

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (o. ao. Ertr. a. Verm.veräuß)	1.918,47	37.800	35.900		35.700	35.500	35.300
2	- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.312,11	-54.300	-44.600		-47.400	-48.100	-44.700
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo Nr. 1 und 2)	-44.393,64	-16.500	-8.700		-11.700	-12.600	-9.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeitr. und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeiten							
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen							
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten							
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 4 bis 8)							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.350.000					
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen							
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 10 bis 15)		-1.350.000					
17	= Veransch. Finanzierungsmittelübers./-bedarf aus Invest. (Saldo Nr. 9 und 16)		-1.350.000					
18	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo Nr. 3 und 17)	-44.393,64	-1.366.500	-8.700		-11.700	-12.600	-9.400

Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Finanzhaushalt nach Investitionen Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE
Investition I-6120-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.350.000	0,00	0	0,00	-1.350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 7 - 12)	-1.350.000	0,00	0	0,00	-1.350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 + 13)	-1.350.000	0,00	0	0,00	-1.350.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe Nr. 13 + 15)	-1.350.000	0,00	0	0,00	-1.350.000	0	0

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Wolfegg

Wolfegg im Allgäu **Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt**

Heilwinklener Kurort

Gemeinde Wolfegg

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	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	75.720,00	3.000,00	-1.127.710,00	-224.050,00	0,00	-252.890,00	765.020,00	-92.697,00	-28.570,00	-882.177,00
12		Sicherheit und Ordnung	60.160,00	300,00	-1.089.910,00	-54.700,00	-5.800,00	-138.930,00	12.096,00	-24.755,00	-50.070,00	-310.609,00
12.60		Brandschutz	28.910,00	0,00	-2.600,00	-43.900,00	-1.100,00	-96.060,00	0,00	-24.448,00	-50.070,00	-189.268,00
21		Schulträgeraufgaben	89.000,00	0,00	-134.410,00	-219.000,00	0,00	-86.690,00	0,00	-38.819,00	0,00	-389.919,00
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	12.700,00	0,00	-54.400,00	-27.600,00	-18.100,00	-14.220,00	0,00	-27.384,00	0,00	-129.004,00
27		Volkshochschulen Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	1.000,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	-4.130,00	0,00	-1.587,00	0,00	-8.917,00
28		Sonstige Kulturpflege	1.500,00	0,00	0,00	-7.350,00	-1.300,00	-920,00	0,00	-40.740,00	0,00	-48.810,00
31		Soziale Hilfen	255.000,00	0,00	0,00	-240.600,00	0,00	-30.230,00	0,00	-39.284,00	0,00	-55.114,00
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	675.960,00	0,00	-8.000,00	-50.400,00	-1.281.200,00	-90.720,00	0,00	-20.188,00	0,00	-774.548,00
36.50		Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	675.560,00	0,00	0,00	-48.400,00	-1.281.200,00	-89.870,00	0,00	-15.985,00	0,00	-759.895,00
42		Sport und Bäder	9.570,00	0,00	0,00	-109.600,00	-5.600,00	-21.600,00	0,00	-27.522,00	0,00	-154.752,00
42.40		Bäder	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	-7.300,00
42.41		Sportstätten	9.570,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	-19.790,00	0,00	-24.822,00	0,00	-140.042,00
51		Räumliche Planung und Entwicklung	2.500,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	-32.200,00
53		Ver- und Entsorgung	775.886,00	102.000,00	-91.000,00	-322.300,00	0,00	-447.020,00	109.000,00	-105.242,00	-80.350,00	-59.026,00
53.70		Abfallwirtschaft	24.766,00	0,00	-14.500,00	-5.100,00	0,00	-170,00	0,00	-9.996,00	0,00	-5.000,00
53.80		Abwasserbeseitigung	717.080,00	0,00	-76.500,00	-317.200,00	0,00	-367.520,00	109.000,00	-95.246,00	-80.350,00	-110.736,00
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553.470,00	0,00	0,00	-335.500,00	0,00	-603.010,00	0,00	-331.532,00	0,00	-716.572,00
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	69.325,00	0,00	-2.600,00	-107.550,00	-300,00	-17.280,00	0,00	-134.623,00	-6.730,00	-199.798,00
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	25.100,00	0,00	-2.600,00	-15.550,00	0,00	-4.900,00	0,00	-52.274,00	-6.730,00	-56.954,00
57		Wirtschaft und Tourismus	52.080,00	0,00	-50.460,00	-130.800,00	-14.000,00	-35.690,00	26.528,00	-28.271,00	0,00	-180.613,00
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.790.700,00	3.631.900,00	0,00	0,00	-2.439.600,00	-44.600,00	0,00	0,00	165.720,00	3.104.120,00
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.790.700,00	3.596.000,00	0,00	0,00	-2.439.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.100,00
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	-44.600,00	0,00	0,00	165.720,00	157.020,00
		Summe	4.424.571,00	3.737.200,00	-1.577.490,00	-1.863.650,00	-3.765.900,00	-1.792.630,00	912.644,00	-912.644,00	0,00	-837.899,00

Haushaltsquerschnitt 2021 der Gemeinde Wolfegg

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsüberschuss-/bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
11	Innere Verwaltung	-1.448.090,00	1.512.200,00	-3.099.000,00	-3.034.890,00	0,00	0,00	-3.034.890,00	0,00
12	Sicherheit und Ordnung	-192.180,00	47.800,00	-48.500,00	-192.880,00	0,00	0,00	-192.880,00	0,00
	Brandschutz	-59.220,00	47.800,00	-28.500,00	-39.920,00	0,00	0,00	-39.920,00	0,00
21	Schulträgeraufgaben	-320.790,00	1.500,00	-2.000,00	-321.290,00	0,00	0,00	-321.290,00	0,00
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-101.570,00	0,00	-1.000,00	-102.570,00	0,00	0,00	-102.570,00	0,00
27	Volkschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	-7.200,00	0,00	-15.000,00	-22.200,00	0,00	0,00	-22.200,00	0,00
28	Sonstige Kulturpflege	-7.750,00	0,00	0,00	-7.750,00	0,00	0,00	-7.750,00	0,00
31	Soziale Hilfen	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-709.450,00	42.000,00	-73.000,00	-740.450,00	0,00	0,00	-740.450,00	0,00
	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-699.000,00	42.000,00	-73.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	-730.000,00	0,00
42	Sport und Bäder	-109.500,00	4.000,00	-4.900,00	-110.400,00	0,00	0,00	-110.400,00	0,00
	Bäder	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
	Sportstätten	-99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00	0,00	-99.300,00	0,00
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00
53	Ver- und Entsorgung	177.666,00	1.827.500,00	-2.028.900,00	-23.734,00	0,00	0,00	-23.734,00	-9.219.900,00
	Abfallwirtschaft	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00
	Abwasserbeseitigung	87.600,00	6.000,00	-5.000,00	88.600,00	0,00	0,00	88.600,00	0,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-208.750,00	103.900,00	-225.100,00	-329.950,00	0,00	0,00	-329.950,00	0,00
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-43.225,00	0,00	0,00	-43.225,00	0,00	0,00	-43.225,00	0,00
	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	-167.010,00	0,00	-150.000,00	-317.010,00	0,00	0,00	-317.010,00	0,00
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.938.400,00	0,00	0,00	2.938.400,00	325.000,00	-148.900,00	3.114.500,00	0,00
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.947.100,00	0,00	0,00	2.947.100,00	0,00	0,00	2.947.100,00	0,00
	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.700,00	0,00	0,00	-8.700,00	325.000,00	-148.900,00	167.400,00	0,00
	Summe	-218.249,00	3.538.900,00	-5.647.400,00	-2.326.749,00	325.000,00	-148.900,00	-2.150.649,00	-9.219.900,00

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2021

§ 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 Vomhundertsatz 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 2021
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt ¹	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerkung, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	darunter Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 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 13 A 13 A 12 A 11 A 9 ...	1 1 0,5				1 1 0,5	1 0,4 0,5	
Gehobener Dienst								
Mittlerer Dienst								
Insgesamt		3,5	0	0	0	3,5	2,9	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶								
Insgesamt (A I und A II)		3,5	0	0	0	3,5	2,9	

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelseite

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil B: Beschäftigte**

1	2	3	Zahl der Stellen			Nachrichtlich			9
			4	5	6	7	8		
Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹	mit Zulage ²	darunter Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2020 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020 ⁴	Vermerkung, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵		
		1			1	0			
12	0				1	1		kw	
11	1				1	1			
10	0				0	0			
9	6,1				4,6	5,8			
8	1				1	1			
7	2,5				4	2,5			
6	3,33				3,33	3,33			
5	0				0	0			
4	0				0	0			
3	1				1	1			
2	0,3				0,3	0,3			
1	16,23				17,23	15,93			
Zwischensumme I									
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	0			
frei vereinbart	2,35				2,45	2,15			
Insgesamt (B)	20,68				21,78	19,18			
Beschäftigte insgesamt									
(A+B) ohne A. II	24,18				25,28	22,08			
mit A.II	24,18				25,28	22,08			

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			
538050 Abwasser - Kanalbereich															
553000 Friedhof	0,1						0,3								
573002 Orangerie						0,2									0,2
575000 Tourismus								0,16			0,4				0,2
Einteilung der Kopfspalte nach den Sondertarifen (Sozial- und Erziehungsdienst) ⁸															
Kostenstelle				S04			S 08A								
211002 Grundschulbetreuung				0,5			0,6								0,85
362001 Jugendtreff JUTZ															+1 Azubi

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 2020 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2020 ⁴	Erläuterung
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, Sonstige Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2020 ⁴	Erläuterung
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf Inspektoranwärter Sekretäranwärter Sonstige Beamte auf Widerruf Auszubildende in öffentlichrecht- lichen Ausbildungsverhältnissen Auszubildende in privatrecht- lichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

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	118.000			118.000	105.000		
111100 Personal und Organisation	55.000	114.000		169.000	20.100	9.700	
111101 Amtsblatt		9.200		9.200		800	
112200 Finanzverwaltung	73.000	91.000		164.000	60.000	8.000	
112401 Rathaus Wolfegg				0			
112402 Wolfegg Information				0			
112500 Bauhof		312.000	1.500	313.500		30.000	
121000 Wahlen				0			
122200 Einwohnerwesen		52.000		52.000		4.500	
122300 Standesamt		30.000		30.000		2.500	
126000 Brandschutz		2.000		2.000		200	
211001 Grundschule		17.000	2.000	19.000		1.600	
211002 Grundschulbetreuung		62.000	13.500	75.500		5.100	
214000 Schülerbeförderung			10.000	10.000			200
262001 Int. Wolfegger Konzerte		13.500		13.500		1.200	
262002 Schlossfestspiele		7.000		7.000		600	
262003 Wolfegger Wintermusik		13.500		13.500		1.200	
262004 Wolfegger Kulturkarte		7.500		7.500		700	
272000 Kinderbücherei				0			
318010 Betreuung Flüchtlinge				0			
362001 Jugendtreff JUTZ			6.200	6.200			100
511100 Gutachterausschuss				0			
537000 Betrieb Wertstoffhof			11.000	11.000			400
538010 Abwasser - Klärbereich		41.000	1.500	42.500		3.500	
538050 Abwasser - Kanalbereich		17.000		17.000		1.500	
553000 Friedhof		2.000		2.000		200	
573002 Orangerie			4.700	4.700			
575000 Tourismus		28.000	6.000	34.000		2.500	50
Ansatz 2021	246.000	818.700	56.400	1.121.100	185.100	73.800	750
Ansatz 2020	206.500	789.200	66.300	1.062.000	191.500	72.100	670
Ergebnis 2019	202.905,88	838.180,03	52.108,44	1.093.194,35	185.957,75	72.683,98	576,64

Übersicht Personalaufwand

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4041 Beihilfen, Unterstüt- zungen	4411 Personal- neben- ausgaben	4421 Aufwen- dungen für ehrenamtl. Tätigkeit	Gesamtbeträge		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2019
4032 Beschäftigte	4039 Sonstige Beiträge				Haushaltsansätze 2021	2020	
		3.300		5.500	231.800	234.100	226.906,44
21.000		6.300	4.000		230.100	198.900	173.804,73
2.000					12.000	11.600	11.317,24
19.000		3.300			254.300	262.100	276.441,96
					0	0	4.800,85
					0	0	3.789,55
65.000	500	10			409.010	399.720	406.264,80
				5.600	5.600	0	2.350,00
11.000		10			67.510	58.420	60.005,81
6.300					38.800	37.320	38.086,07
	400			12.500	15.100	13.900	13.120,45
3.500	600	10			24.710	23.110	23.602,55
12.600	3.500				96.700	78.500	60.847,06
	2.800				13.000	13.000	7.828,28
3.000					17.700	19.300	30.007,17
1.400					9.000	9.500	15.003,67
3.200					17.900	19.100	30.141,56
1.600					9.800	10.600	15.003,67
				3.500	3.500	3.500	2.392,00
					0	0	12.940,08
	1.700				8.000	8.000	5.065,77
					0	1.000	270,00
	3.100				14.500	10.000	10.420,54
8.000	500				54.500	54.300	50.537,47
3.500					22.000	20.900	20.975,68
	400				2.600	1.700	794,80
	1.400	10			6.110	6.210	5.557,61
6.000	1.800				44.350	46.950	70.482,57
167.100	16.700	12.940	4.000	27.100	1.608.590		
160.900	18.700	9.360	4.000	22.500		1.541.730	
171.979,47	14.662,15	13.838,83	3.035,21	22.830,00			1.578.758,38

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		
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.234.851				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.234.851				
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)	1.288.796	-2.150.649	-3.710	-43.046	456.389
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.523.647	372.998	369.288	326.242	782.631
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.523.647	372.998	369.288	326.242	782.631
13	<u>nachrichtlich</u> : voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) ¹⁾			150.523	151.802	152.144

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

Bestand an inneren Darlehen

Als Pflichtanlage wird zum Haushaltsplan 2021 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	5.958.734	5.658.202
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	5.958.734	5.658.202
4		Liquide Mittel	2.523.647	372.998
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	2.523.647	372.998
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	3.435.087	5.285.204
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)}			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2021	9.220	4.498	3.148	1.574	
2022	0				
2023	0				
2024	0				
Summe	9.220	4.498	3.148	1.574	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	720	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			
	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
Breitbandausbau Bund/Land	4.498	3.148	1.574	
Summe	4.498	3.148	1.574	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	643	-195
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-195
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	643	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	643	-195

§ 23 GemHVO (Rücklagen)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) 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 01.01.2021 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.073.234
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	98.418
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen*	971.405
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	3.411
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	4.884.848
2.1 Rückstellungen für den Finanzausgleich	4.884.848
Rückstellungen gesamt	5.958.082

* 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	4.417	4.593
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.417	4.593
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.417	4.593

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.417	4.593
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.417	4.593
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.417	4.593

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

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. Kreissparkasse Nr. 600 109 9801	Vermögenshaushalt 89/90	1993	255.646 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 3.500 €, Festzinssatz von 29.07.2018 bis 30.06.2021 (Rückzahlungsende)
7. 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)
8. Kreissparkasse Nr. 600 120 3185	Haushalt 2019	2019	500.000 €	Rückzahlung in vierteljährlichen Raten mit 7.500 €, Festzinssatz bis 30.09.2036 (Rückzahlungsende)
9. 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)
10. 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			5.579.479 €	

Neuaufnahmen

nicht bekannt	Teilfinanzierung des Haushalts 2021		325.000 €	angenommener Zinssatz 1,25 % Rückzahlung in gleichbleibenden 1/4-Jahresraten, ab 30.09.2021
Summe Neuaufnahmen			325.000 €	
Gesamtsumme mit Neuaufnahmen			5.904.479 €	

Zins- satz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2021	Schuldendienst 2021 Zins Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.2021	Bemerkungen
0,50	40.057 €	199 € 782 €	39.275 €	Annuitätendarlehen
0,88	55.820 €	471 € 6.000 €	49.820 €	Ratendarlehen
2,78	270.787 €	7.303 € 21.697 €	249.089 €	Annuitätendarlehen
4,06	329.358 €	13.151 € 14.649 €	314.709 €	Annuitätendarlehen
3,53	231.250 €	7.832 € 25.000 €	206.250 €	Ratendarlehen
0,30	4.211 €	4 € 4.211 €	0 €	Annuitätendarlehen
1,54	660.000 €	9.933 € 40.000 €	620.000 €	Ratendarlehen
0,46	470.000 €	2.110 € 30.000 €	440.000 €	Ratendarlehen
0,10	1.330.000 €	1.330 €	1.330.000 €	Endfälliges Darlehen
0,01	1.025.000 €	103 €	1.025.000 €	Ratendarlehen
	4.416.482 €	42.436 €	142.339 €	4.274.143 €
1,25	325.000 €	2.100 € 6.600 €	318.400 €	Aufnahme 30.06.2021
		2.100 €	6.600 €	318.400 €
	4.416.482 €	44.536 €	148.939 €	4.592.543 €

Berechnung der Finanzausgleichungen

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

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen 2021**A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl****1. Grundsteuer A**

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019}}{\text{Hebesatz 2019}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{52.211}{330} \times 195 = 30.852 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019}}{\text{Hebesatz 2019}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{452.517}{380} \times 185 = 220.304 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019}}{\text{Hebesatz 2019}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{1.352.244}{340} \times 290 = 1.153.385 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2019}}{\text{Hebesatz 2019}} \times \text{Umlagesatz 2019} = \frac{1.352.244}{340} \times 64 = -254.540 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

898.845 €**4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Schlüsselzahl der Gemeinde 2021	x	Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2019	=	
0,0003189	x	6.808.333.613 €	=	2.171.177 €

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

Schlüsselzahl der Gemeinde 2021	x	Gesamtaufkommen des Zuweisungsbetrags 2019	=	
0,0003189	x	504.909.568 €	=	161.016 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2019			=	
162.122	x	80%	=	129.698 €

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)**3.611.892 €**

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl

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

Zahl der Einwohner am 30.06.2020:				3.879
<u>Ermittlung der Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)</u>				
Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 3 FAG	100%	1.406,00 €
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 3 FAG	110%	1.546,60 €
Differenz bei	7.000 Einw.			<u>140,60 €</u>

Berechnung des Kopfbetrags für 879 Einw.

$$140,60 \text{ €} : 7.000 \times 879 = 17,66 \text{ €}$$

insgesamt

Betrag bei	3.000 Einw.	1.406,00 €
Betrag bei	879 Einw.	<u>17,66 €</u>
		1.423,66 €
Aufgerundet auf volle 0,10 € nach oben lt. § 7 Abs. 3 FAG		1.423,70 €

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2020	3.879 Einw.
x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	x <u>1.423,70 €/Einw.</u>

$$\text{Bedarfsmesszahl A} = \underline{\underline{5.522.532 \text{ €}}}$$

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

Gemeindefläche	39.491.454 m ²
Zahl der Einwohner am 30.06.2020:	3.879 Einw.
Fläche je Einwohner	10.180,83 m ² /Einw.

$$\text{Grundkopfbetrag} \times 2,5\% = 35,15 \text{ €}$$

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.		<u>10,00%</u>

Berechnung des Kopfbetrags für 180,83 m²/Einw.

$$10\% : 5.000 \times 180,83 = 0,36\%$$

insgesamt

prozentualer Wert	10.000 m ² /Einw.	110,00%
prozentualer Wert	181 m ² /Einw.	<u>0,36%</u>
		110,36%

Prozentualer Wert x Grundkopfbetrag	38,79 €
Aufgerundet auf volle 0,10 € nach oben lt. § 7 Abs. 4 FAG	38,80 €

Zahl der Einwohner am 30.06.2020:	3.879 Einw.
x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	x <u>38,80 €/Einw.</u>

$$\text{Bedarfsmesszahl B} = \underline{\underline{150.505 \text{ €}}}$$

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A	5.522.532 €
Bedarfsmesszahl B	+ <u>150.505 €</u>
Bedarfsmesszahl (gesamt)	<u><u>5.673.038 €</u></u>

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	
5.673.038 €	-	3.611.892 €	= <u>2.061.146 €</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%	=	3.403.823 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)			- 3.611.892 €
Unterschiedsbetrag		=	<u>-208.070 €</u>

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)	3.611.892 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Rechnungsjahr 2019	1.414.220 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im Jahr 2019	<u>0 €</u>
Steuerkraftsumme	<u>= 5.026.112 €</u>

III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)	
70% aus 2.061.146 €	= 1.442.802 €

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

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

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme 2021	=	5.026.112 €
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06.2020	=	3.879 Einw.
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.295,72 €/Einw.</u>
Verhältnis zum Landesdurchschnitt		
1.295,72 € : 1.699,00 €	=	76,26%
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	<u>1,15</u>
Bewertete Einwohnerzahl	=	4.461 Einw.
Kopfbetrag	=	<u>78,00 €/Einw.</u>
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=	347.958 €
Summe Finanzausweisungen		<u>1.790.760 €</u>

4. Verkehrslastenausgleich

Laufende Zuweisung nach § 26 FAG			
für Gemeindeverbindungsstraßen	33,50 km	x	2.500,00 € = 83.750 €
Pauschalzuweisung nach § 27 FAG	3.949 ha	x	8,40 € = <u>33.172 €</u>
Summe Verkehrslastenausgleich			<u>116.922 €</u>

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

voraussichtliche Verteilungssumme	519.200.000 €	
Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2021	0,0003189	= <u>165.573 €</u>

6. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder	895.204.100 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	250.570,7	
Zuweisung je Kind	<u>3.572,66 €</u>	
gewichtete Kinderzahl Wolfegg	84,3	
Summe Kindergartenlastenausgleich		<u>301.175 €</u>

7. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

pauschale Landeszuweisungen	1.070.100.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	70.794,200	
Zuweisung je Kind	<u>15.115,65 €</u>	
gewichtete Kinderzahl Wolfegg	19,3	
		<u>291.732 €</u>

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

pauschale Landeszuweisungen	90.000.000 €	
Anzahl Flüchtlinge gesamt	72857,000	
Zuweisung je Flüchtling	<u>1.235,30 €</u>	
Anzahl Flüchtlinge Wolfegg	30,0	
		<u>37.059 €</u>

9. Förderung Pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

pauschale Landeszuweisungen	147.300.000 €	
gewichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.741,260	
Zuweisung je Tageseinrichtung	<u>53.734,41 €</u>	
Anzahl gewichtete Tageseinrichtungen Wolfegg	1,130	
		<u>60.720 €</u>

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	=	6.509.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Wolfegg ab 2021	=	0,0003189	
			<u>2.075.720 €</u>

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	=	1.194.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Wolfegg ab 2021	=	0,0001506	
			<u>179.816 €</u>

3. Gewerbesteuerumlage

$\frac{\text{Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer}}{\text{Hebesatz der Gemeinde}}$	x	Umlagesatz	
$\frac{650.000 \text{ €}}{360 \text{ v.H.}}$	x	35,0%	=
			63.195 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 5.026.112 €

Berechnung des Umlagesatzes

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl}}{\text{Bedarfsmesszahl}} = \frac{3.611.892}{5.673.038} = 63,67\%$$

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>1.119.818 €</u>

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2021	x	Umlagesatz	
5.026.112 €	x	25,00%	
			= <u>1.256.528 €</u>

Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner	=	931,14 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	1.295,72 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres 3.879							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-599.134	-837.899	-388.530	452.104	222.709
Betrag je Einwohner	€/EW		-154	-216	-100	117	57
Aufwandsdeckungsgrad	%		93%	91%	96%	105%	102%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.378.000	2.947.100	3.293.400	4.105.100	3.973.200
Betrag je Einwohner	€/EW		871	760	849	1.058	1.024
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38%	33%	36%	46%	43%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		3.977.134	3.784.999	3.681.930	3.652.996	3.750.491
Betrag je Einwohner	€/EW		1.025	976	949	942	967
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		45%	42%	41%	41%	41%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		61.000				
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-538.134	-837.899	-388.530	452.104	222.709
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		15.676	-218.249	277.590	1.103.954	854.989
Betrag je Einwohner	€/EW		4	-56	72	285	220
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		178.000	148.900	163.300	205.900	237.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-162.324	-367.149	114.290	898.054	617.189
Betrag je Einwohner	€/EW		-42	-95	29	232	159
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		174.294	162.744	150.523	151.802	152.144
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.234.851	2.523.647	372.998	369.288	326.242	782.631
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	€		2.502.000	176.100	556.700	-205.900	-237.800

Daten zu 2019 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 Altdaten des Verwaltungshaushalts gerechnet

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
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. Wollegg Information)						
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	465.500 €	383.000 €	82.500 €			
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR	845.500 €	330.800 €	514.700 €			
	Zuweisungen Land / Ausgleichstock	600.000 €	200.000 €	400.000 €			
	Zuweisungen Land / Tourismusinfrastruktur	238.000 €	79.000 €	159.000 €			
		2.149.000 €	992.800 €	1.156.200 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-200	Wollegg Information						
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	248.000 €		248.000 €			
		248.000 €	0 €	248.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1125-000	Bauhof						
0610020	Veräußerungserlöse / Verkauf Fuhrpark	18.000 €	10.000 €	8.000 €			
		18.000 €	10.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1126-000	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1126-300	Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 1		2.915.000 €	1.102.800 €	1.512.200 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I-1222-000	Einwohnerwesen						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000	Brandschutz						
2111110	Zuweisung Land / Umstellung auf digitalen Sprechfunk	3.600 €	1.800 €	1.800 €			
	Zuweisung Land / Bau Feuerwehrhaus (Z-Feu)	276.000 €	184.000 €	46.000 €	46.000 €		
	Zuweisung Land / Bau Feuerwehrhaus (Ausgleichstock)	62.500 €	62.500 €				
		342.100 €	248.300 €	47.800 €	46.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		342.100 €	248.300 €	47.800 €	46.000 €	0 €	0 €
I-2110-100	Grundschule						
2111110	Zuweisung Land / Corona-Investitionen	1.500 €		1.500 €			
		1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
I-1110-000	Steuerung						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000 €	1.000 €				
	Ausstattung / Sitzungssaal BM-Büro > 800,00 € (netto)	30.000 €		30.000 €			
		31.000 €	1.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1111-000	Personal und Organisation						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000 €		20.000 €			
		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1122-000	Finanzverwaltung						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000 €		20.000 €			
		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-000	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
0121010	Erwerb von Grundstücken	150.000 €	100.000 €	50.000 €			
0222010	Gestaltung Gartenbereich Kindergarten Alltann	80.000 €	40.000 €	40.000 €			
		230.000 €	140.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-100	Rathaus (ab 2022 inkl. Wollegg Information)						
0291010	Erwerb von Grundstücken	185.000 €	185.000 €				
0292010	Neubau Rathaus am Hofgarten	4.155.000 €	1.300.000 €	2.855.000 €			
0720010	Neumöblierung Rathaus / Archiv	45.000 €		45.000 €			
		4.385.000 €	1.485.000 €	2.900.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-200	Wollegg Information						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	0 €					
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1125-000	Bauhof						
0610010	Ersatzbeschaffung Fuhrpark / Traktor + Pritsche	158.000 €	110.000 €	36.000 €	12.000 €		
0620010	Ersatzbeschaffung Aufsitzmähgerät	40.000 €				40.000 €	
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	22.000 €	5.000 €	2.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		220.000 €	115.000 €	38.000 €	17.000 €	45.000 €	5.000 €
I-1126-000	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	13.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €
		13.000 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €
I-1126-300	Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)						
0610010	Erwerb eines Dienstwagens	20.000 €	20.000 €				
		20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 1	4.939.000 €	1.766.000 €	3.099.000 €	18.000 €	46.000 €	10.000 €
I-1222-000	Einwohnerwesen						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000 €		20.000 €			
		20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000	Brandschutz						
0410010	Neubau Feuerwehrhaus (auf fremden Grund)	100.000 €	100.000 €				
0630010	Erwerb von technischen Anlagen	20.000 €		20.000 €			
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	22.500 €	3.500 €	8.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
		142.500 €	103.500 €	28.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Teilhaushalt 2	162.500 €	103.500 €	48.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
I-2110-100	Grundschule						
0232010	Bau Provisorium / Mensa	100.000 €	100.000 €				
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	21.000 €	16.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
		121.000 €	116.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 3		1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
I-2620-001	Musikpflege - Musikverein Molpertshaus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2720-001	Kinderbücherei	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 Zuweisungen Land / StBauFR Zuweisungen Land / Ausgleichstock	42.000 € 396.000 € 200.000 €	0 €	42.000 €	0 €	396.000 € 200.000 €	0 €
I-3650-101	Kindergarten Altann	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-201	Kindergarten Röttenbach	0 €	0 €	0 €	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-4210-002	Förderung des Sports - TC Wolfegg 1318220 Rückzahlung Darlehen TC Wolfegg	23.500 €	23.500 €				
I-4210-003	Förderung des Sports - FV Molpertshaus						
I-4210-004	Förderung des Sports - SV Altann						
I-4210-006	Förderung des Sports - Schützenverein						
		43.500 €	27.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I-4241-100	Sporthalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 4		681.500 €	27.500 €	46.000 €	4.000 €	600.000 €	4.000 €
I-5110-100	Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II" 2111110 Zuweisungen Land / StBauFR	3.000 €	3.000 €				
		3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5360-000	Breitbandversorgung 2111110 Zuweisungen Land / Breitbandausbau	10.469.200 €	350.000 €	1.821.500 €	4.047.700 €	2.833.400 €	1.416.600 €
		10.469.200 €	350.000 €	1.821.500 €	4.047.700 €	2.833.400 €	1.416.600 €
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 €
I-5380-502	Abwasser - Hofgartenparkplatz	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Teilhaushalt 3		121.000 €	116.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
I-2620-001 1803810	Musikpflege - Musikverein Molpertshaus Investitionsförderung lt. VFRL	1.000 €		1.000 €			
		1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
I-2720-001 0720010	Kinderbücherei Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	15.000 €		15.000 €			
		15.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
I-3140-172 0222010	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container Fundament / Neubau Containeranlage Altanner Straße 77/1	241.000 €	41.000 €		200.000 €		
		241.000 €	41.000 €	0 €	200.000 €	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	1.150.000 € 60.000 € 3.500 €	50.000 € 1.500 €	60.000 € 2.000 €		1.100.000 €	
		1.213.500 €	51.500 €	62.000 €	0 €	1.100.000 €	0 €
I-3650-101 0720010	Kindergarten Altann Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €		3.000 €	2.000 €		
		5.000 €	0 €	3.000 €	2.000 €	0 €	0 €
I-3650-201 0222010 0720010	Kindergarten Röttenbach Erweiterung Gartenanlage Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000 € 6.500 €	1.500 €	3.000 € 5.000 €			
		9.500 €	1.500 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-001	Förderung des Sports - RF-Verein						
I-4210-002	Förderung des Sports - TC Wolfegg						
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 €	0 €	4.900 €	0 €	0 €	0 €
I-4241-100 0242010	Sporthalle Planungsrate Neubau/Sanierung	20.000 €					20.000 €
		20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Teilhaushalt 4		1.509.900 €	94.000 €	93.900 €	202.000 €	1.100.000 €	20.000 €
I-5110-100 1803810	Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II" Geleistete Investitionszuwendungen	5.000 €	5.000 €				
		5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5360-000 0390010	Breitbandversorgung Ausbau FTTC/FTTB	11.593.800 €	350.000 €	2.023.900 €	4.497.500 €	3.148.300 €	1.574.100 €
		11.593.800 €	350.000 €	2.023.900 €	4.497.500 €	3.148.300 €	1.574.100 €
I-5380-100 0720010 0610010	Abwasser - Klärbereich Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Klärwärterauto	10.000 € 17.500 €	2.000 € 17.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		27.500 €	19.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-5380-500 0341010	Abwasser - Kanalbereich Kanalhausanschlüsse	15.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
I-5380-502 0341010	Abwasser - Hofgartenparkplatz Erschließung	120.000 €	120.000 €				
		135.000 €	123.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €


Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
I-5410-000	Gemeindestraßen						
I-5410-002	Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße						
I-5410-003	Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut 2120010 Erschließungsbeiträge	25.000 €		25.000 €			
I-5410-007	Gemeindestraßen - Schulgasse						
		25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5410-200	Haltestellen für den ÖPNV 2111110 Zuweisungen Land / VwV-LGVFG	331.600 €		78.900 €	104.200 €	62.800 €	85.700 €
		331.600 €	0 €	78.900 €	104.200 €	62.800 €	85.700 €
I-5450-000	Straßenreinigung/Winterdienst						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-001	Parkplätze - Hofgarten 2111110 Zuweisungen Land / StBauFR	318.600 €	72.000 €		246.600 €		
		318.600 €	72.000 €	0 €	246.600 €	0 €	0 €
I-5510-100	Spielplätze						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5530-000	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 5		11.177.400 €	431.000 €	1.931.400 €	4.404.500 €	2.902.200 €	1.508.300 €
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	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2317301 Kredite von privaten Unternehmen	2.395.000 €	1.350.000 €	325.000 €	720.000 €		
Teilhaushalt 7		2.395.000 €	1.350.000 €	325.000 €	720.000 €	0 €	0 €
Gesamtzusammenstellung							
	Teilhaushalt 1	2.915.000 €	1.102.800 €	1.512.200 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	Teilhaushalt 2	342.100 €	248.300 €	47.800 €	46.000 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	1.500 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 4	681.500 €	27.500 €	46.000 €	4.000 €	600.000 €	4.000 €
	Teilhaushalt 5	11.177.400 €	431.000 €	1.931.400 €	4.404.500 €	2.902.200 €	1.508.300 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	15.117.500 €	1.809.600 €	3.538.900 €	4.554.500 €	3.602.200 €	1.612.300 €
	Teilhaushalt 7	2.395.000 €	1.350.000 €	325.000 €	720.000 €	0 €	0 €
Gesamtsumme		17.512.500 €	3.159.600 €	3.863.900 €	5.274.500 €	3.602.200 €	1.612.300 €

Finanzplanung 2020 - 2024
Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
I-5410-000	Gemeindestraßen						
0310010	Grunderwerb Straße	2.500 €	500 €	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	50.000 €		50.000 €			
I-5410-007	Gemeindestraßen - Schulgasse						
0350010	Fahrbahnverlegung	50.000 €	50.000 €				
		202.500 €	50.500 €	50.500 €	500 €	100.500 €	500 €
I-5410-200	Haltestellen für den ÖPNV						
0390010	Ausbau barrierefreie Haltestellen	690.000 €		156.000 €	239.000 €	136.000 €	159.000 €
		690.000 €	0 €	156.000 €	239.000 €	136.000 €	159.000 €
I-5450-000	Straßenreinigung/Winterdienst						
0620010	Beschaffung Streuer Schmalpuspraktor	18.600 €		18.600 €			
		18.600 €	0 €	18.600 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-001	Parkplätze - Hofgarten						
0310010	Erwerb von Grundstücken	120.000 €	120.000 €				
0350010	Neugestaltung Parkplatz	411.000 €			411.000 €		
		531.000 €	120.000 €	0 €	411.000 €	0 €	0 €
I-5510-100	Spielplätze						
0242010	Spielgeräte	3.000 €				3.000 €	
		3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €
I-5530-000	Friedhofs- und Bestattungswesen						
0510010	Beschaffung Statue "Berger Hirte"	28.000 €	28.000 €				
		28.000 €	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	13.234.400 €	696.000 €	2.254.000 €	5.153.000 €	3.392.800 €	1.738.600 €
I-5730-200	Orangerie						
0410010	Nachrüstung Deckenbeleuchtung/Akustik	60.000 €		60.000 €			
		60.000 €	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-400	Dorfgemeinschaftshaus Röttenbach						
1803810	Investitionsförderung Dorfgemeinschaft Röttenbach e.V.	335.000 €	265.000 €	70.000 €			
		335.000 €	265.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-500	Alte Pfarr						
0410010	Sicherheitsbeleuchtung (auf fremden Grund)	15.000 €			15.000 €		
		15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €
I-5750-000	Tourismus						
0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	500 €	500 €				
	Neumöblierung Büro	20.000 €		20.000 €			
		20.500 €	500 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 6	430.500 €	265.500 €	150.000 €	15.000 €	0 €	0 €
I-6120-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
2317302	Tilgungsleistungen an private Unternehmen	933.900 €	178.000 €	148.900 €	163.300 €	205.900 €	237.800 €
		933.900 €	178.000 €	148.900 €	163.300 €	205.900 €	237.800 €
	Teilhaushalt 7	933.900 €	178.000 €	148.900 €	163.300 €	205.900 €	237.800 €
	Gesamtzusammenstellung						
	Teilhaushalt 1	4.939.000 €	1.766.000 €	3.099.000 €	18.000 €	46.000 €	10.000 €
	Teilhaushalt 2	162.500 €	103.500 €	48.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
	Teilhaushalt 3	121.000 €	116.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	Teilhaushalt 4	1.509.900 €	94.000 €	93.900 €	202.000 €	1.100.000 €	20.000 €
	Teilhaushalt 5	13.234.400 €	696.000 €	2.254.000 €	5.153.000 €	3.392.800 €	1.738.600 €
	Teilhaushalt 6	430.500 €	265.500 €	150.000 €	15.000 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	20.397.300 €	3.041.000 €	5.647.400 €	5.392.500 €	4.543.300 €	1.773.100 €
	Teilhaushalt 7	933.900 €	178.000 €	148.900 €	163.300 €	205.900 €	237.800 €
	Gesamt	21.331.200 €	3.219.000 €	5.796.300 €	5.555.800 €	4.749.200 €	2.010.900 €

Investitionsübersicht 2021 der Gemeinde Wolfegg

 Investitionen Gemeinde Wolfegg							
Investitions-Nr. und Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-1110-000 Steuerung	0,00	-1.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1111-000 Personal und Organisation	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1122-000 Finanzverwaltung	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-000 Gebäude- und Grundstücksmanagement	-189.711,74	-40.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I-1124-100 Rathaus	-79.023,15	-492.200,00	-1.743.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1124-200 Wolfegg Information	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1125-000 Bauhof	-23.579,81	-105.000,00	-30.000,00	0,00	-17.000,00	-45.000,00	-5.000,00
I-1126-000 Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00
I-1126-100 Zentrale Dienstleistungen (Telefon+Porto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1126-300 Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1222-000 Einwohnerwesen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1260-000 Brandschutz	-687.192,25	144.800,00	19.300,00	0,00	42.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I-2110-100 Grundschule	-1.532,39	-116.000,00	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-2620-001 Musikpflege - Musikverein Molpertshaus	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2720-001 Kinderbücherei	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2810-001 Sonstige Kulturpflege - DG Molpertshaus	-4.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-2910-001 Friedhof Röttenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3140-171 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Röttenbach	-339.852,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-3140-172 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
I-3650-001 Kindergarten Wolfegg	-1.044,40	-51.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	-504.000,00	0,00
I-3650-101 Kindergarten Alltann	-1.007,95	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
I-3650-201 Kindergarten Röttenbach	-11.272,68	-1.500,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-001 Förderung des Sports - RF-Verein	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-4210-002 Förderung des Sports - TC Wolfegg	9.035,55	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-003 Förderung des Sports - FV Molpertshaus	-10.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-004 Förderung des Sports - SV Alltann	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-005 Förderung des Sports - SV Wolfegg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4210-006 Förderung des Sports - Schützenverein	0,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-4241-100 Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I-5110-100 Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II"	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5360-000 Breitbandversorgung (Verpflichtungsermächtigungen)	-304.155,71	0,00	-202.400,00	-9.219.900,00	-449.800,00 (-4.497.500,00)	-314.900,00 (-3.148.300,00)	-157.500,00 (-1.574.100,00)
I-5370-000 Betrieb Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-100 Abwasser - Klärbereich	8.384,53	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-500 Abwasser - Kanalbereich	21.191,09	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-5380-501 Abwasser - Haidweg	-49.284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5380-502 Abwasser - Hofgartenparkplatz	-8.490,54	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsübersicht 2021 der Gemeinde Wolfegg



Investitionen

Gemeinde Wolfegg

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I-5380-503 Abwasser - Entlastungskanal	-26.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-000 Gemeindestraßen	43.542,84	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
I-5410-001 Gemeindestraßen - Grimmenstein West	-13.580,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-002 Gemeindestraßen - St.- Katharina-Straße	21.226,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
I-5410-003 Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-004 Gemeindestraßen - Brücke Wolfegger Ach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-005 Gemeindestraßen - Straße Höll	-21.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-006 Gemeindestraßen - Linksabbiegespur L317	-46.088,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-007 Gemeindestraßen - Schulgasse	-6.890,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5410-200 Haltestellen für den ÖPNV	0,00	0,00	-77.100,00	0,00	-134.800,00	-73.200,00	-73.300,00
I-5450-000 Straßenreinigung/Winterdienst	-5.060,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5460-000 Parkplätze - Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5460-001 Parkplätze - Hofgarten	-9.155,96	-48.000,00	0,00	0,00	-164.400,00	0,00	0,00
I-5510-100 Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
I-5510-200 Sonst. Erholungseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen	-94.053,31	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5540-000 Naturschutz und Landschaftspflege	-7.872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5550-000 Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-200 Orangerie	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-400 Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach	0,00	-265.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5730-500 Alte Pfarr	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I-5750-000 Tourismus	0,00	-500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6120-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-6130-000 Jahresabschlussbuchungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.023.596,02	-4.391.000,00	-5.647.400,00	-9.219.900,00	-5.392.500,00	-4.543.300,00	-1.773.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	179.243,25	1.809.600,00	3.538.900,00	0,00	4.554.500,00	3.602.200,00	1.612.300,00
Gesamtsumme	-1.844.352,77	-2.581.400,00	-2.108.500,00	-9.219.900,00	-838.000,00	-941.100,00	-160.800,00

Haushaltsplan 2021**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 (GABI. 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 31.12.2019	317.496,10 €	105.832,03 €
Zugang/ Abgang	<u>-50.918,17 €</u>	<u>-16.972,72 €</u>
Stand am 31.12.2020	266.577,93 €	88.859,31 €

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 31.12.2020 lt. Tilgungsplan 9.312,58 €

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 31.12.2020 lt. Tilgungsplan 103.513,47 €

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 31.12.2020 34.030,90 €

Haushaltsplan 2021
Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Planansatz		Ergebnis 2019
		2021	2020	
4429000	Mitgliedsbeiträge			
111100	Gemeindetag Baden-Württemberg	2.450 €	2.350 €	2.304 €
	Gemeindetag, Kreisverband Ravensburg	50 €	50 €	50 €
		2.500 €	2.400 €	2.354 €
112200	Fachverband Kommunalen Kassenverwalter	80 €	50 €	50 €
112400	Haus- und Grundbesitzerverein Ravensburg	100 €	100 €	64 €
122100	Kreisverkehrswacht Ravensburg	50 €	50 €	26 €
122300	Fachverband der Standesbeamten	100 €	100 €	60 €
126000	Kreisfeuerwehrverband Ravensburg	350 €	350 €	329 €
	Kreisjugendfeuerwehr Ravensburg	70 €	70 €	70 €
		420 €	420 €	399 €
262000	Musikschule Bad Waldsee	7.200 €	6.000 €	7.130 €
	Musikschule Ravensburg	5.800 €	6.000 €	5.599 €
		13.000 €	12.000 €	12.730 €
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 €	80 €	35 €
	Arbeitsgem. Heimatpflege im württembergischen Allgäu	200 €	200 €	189 €
		400 €	430 €	374 €
538010	Abwassertechnische Vereinigung Stuttgart	400 €	250 €	242 €
	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall	200 €	200 €	198 €
		600 €	450 €	440 €
554000	Landschaftserhaltungsverband	200 €	200 €	200 €
575000	Oberschwaben Tourismus Gesellschaft	2.700 €	2.700 €	2.000 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:	20.670 €	19.420 €	19.217 €
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 €	4.600 €	4.500 €
	Stiftung Liebenau			
	Projekt "Wellcome"			300 €
		4.700 €	4.600 €	4.800 €
262000	Musikverein Wolfegg			
	Jugendförderbeitrag	400 €	250 €	390 €
	Musikverein Altann			
	Jugendförderbeitrag	350 €	300 €	360 €
	Musikverein Rötenbach			
	Jugendförderbeitrag	250 €	250 €	285 €
	Musikverein Molpertshaus			
	Jugendförderbeitrag	300 €	350 €	315 €
	Fanfarenzug "Schloss Wolfegg"			
	Jugendförderbeitrag	50 €	50 €	
	Jugendkapelle Wolfegg			
	Einmalzuschuss-Wertungsspiel			300 €
		1.350 €	1.200 €	1.650 €

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Planansatz		Ergebnis 2019
		2021	2020	
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 €	165 €
	Narrenzunft "Hundsknochen" Rötenbach			
	Jugendförderbeitrag	150 €	150 €	140 €
	Narrenzunft Wolfegg			
	Jugendförderbeitrag	100 €	50 €	130 €
	Freie Waldorfschule Wangen			
	Unterstützung bei WOW-Daxy	0 €	0 €	36 €
	Dt. Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Loreto			
	Jugendförderbeitrag	500 €	300 €	510 €
	Schwäbischer Albverein - Ortsgruppe Wolfegg			
	Jugendförderbeitrag	400 €	250 €	405 €
		1.300 €	900 €	1.386 €
365000	Kindergarten Wolfegg			
	Betreiberzuschuss	880.000 €	810.000 €	730.267 €
365001	Kindergarten Altann			
	Betreiberzuschuss	185.000 €	170.000 €	158.973 €
365002	Kindergarten Rötenbach			
	Betreiberzuschuss	215.000 €	250.000 €	169.048 €
365003	Mutter-Kind-Gruppe Rötenbach			
	Grundzuschuss	130 €	130 €	130 €
	Krabbel-Gruppe Altann (2 Gruppen)			
	Grundzuschuss	260 €	260 €	260 €
	Zuschuss Kindertagespflege			
	Tagesmutter	810 €	2.310 €	595 €
		1.200 €	2.700 €	985 €
421000	Sportverein Wolfegg			
	Jugendförderbeitrag	2.400 €	2.000 €	2.355 €
	Fußballverein Molpertshaus			
	Jugendförderbeitrag	400 €	800 €	210 €
	Tennisclub Wolfegg			
	a) Jugendförderbeitrag	400 €	400 €	315 €
	b) Verzinsung des Gemeindedarlehens	0 €	1.050 €	0 €
	Schützengesellschaft Tell Wolfegg			
	Jugendförderbeitrag	150 €	400 €	180 €
	Reit- und Fahrverein Wolfegg			
	a) Jugendförderbeitrag	500 €	550 €	480 €
	b) Verzinsung des Gemeindedarlehens	1.500 €	1.700 €	1.913 €
	Badmintonclub Wolfegg			
	Jugendförderbeitrag	250 €	300 €	180 €
		5.600 €	7.200 €	5.633 €
552000	Jahresbeitrag für Flußuferunterhaltung Wolfegger Ach	300 €	300 €	0 €
573003	Förderverein Haus für Bürger und Gäste in Altann			
	Betreiberzuschuss	7.000 €	7.000 €	7.000 €
573003	Förderverein DGV Rötenbach			
	Betreiberzuschuss	7.000 €		
	Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:	1.325.200 €	1.270.650 €	1.096.445 €
Zusammenfassung				
	Sachkonto 4429000	20.670 €	19.420 €	19.217 €
	Sachkonto 4316000	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Sachkonto 4318000	1.325.200 €	1.270.650 €	1.096.445 €
		1.346.970 €	1.291.170 €	1.116.761 €

Haushalt 2021**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			Einkommensteuer 3021000	Umsatzsteuer 3022000
	Betrag €	Satz v.H.	Betrag €	Satz v.H.	Betrag €	Satz v.H.	Betrag €	Satz %			
2006	58.784	330	282.723	330	1.210.727	330	268.080	74,0	942.647	919.231	45.922
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
Durchschnitt 2010-2019											
	53.700		366.171		913.429		183.046		730.383	1.563.735	94.749
laut Haushaltsplan 2020	50.000	330	450.000	380	700.000	360	68.000	35,0	632.000	2.181.000	146.000
laut Haushaltsplan 2021	50.000	330	455.000	380	650.000	360	63.200	35,0	586.800	2.075.700	179.800

* Werte aus 2019 entsprechen dem vorl. Rechnungsergebnis

Haushalt 2021**Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und Steuerkraftsummen**

Jahr	Schlüssel- zuweisungen 3111000	Familien- leistungs- ausgleich 3051000	FAG-Umlage		Kreisumlage		Steuerkraft- messzahl		Steuerkraft- summe		
			4371000		4372000		gesamt	je EW	gesamt	je EW	Land BW je EW
			Betrag	Satz	Betrag	Satz					
	€	€	€	%	€	%	€	€	€	€	€
2006	882.163	74.217	459.152	22,10	696.000	33,50	1.491.835	435,19	2.077.611	606,07	853,95
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
Durchschnitt 2010-2019	1.583.005	129.025	776.513		1.100.045		2.344.817		3.507.749		
laut Haushaltsplan 2020	1.990.000	165.000	1.036.000	22,10	1.218.000	26,00	3.337.650	874,42	4.684.390	1.227,24	1.669,00
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

* Werte aus 2019 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
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
Bushaltestellen/-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
Freispiegelleitungen 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
Gewerbeanmeldung	11.22
Gewerbeförderung	57.10

Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Produktgruppe
G (Fortsetzung)		K (Fortsetzung)	
Gewerbsteuer, -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		
Grünflächen, öffentlich	55.10	L	
Gutachterausschuss	51.11	Landessanierungsprogramm	51.10
		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	
Heimatspflege	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 Altann	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	
		Verbindungssammler Kläranlage	53.80
R		Vereinsheim Molpertshaus	11.24
Rathaus (Gebäude)	11.24	Verfüngungsmittel	11.10
Realsteuer	61.10	Verkehrswesen	12.21
RaWEG, Abfallverwertung	53.70	Verkehrszeichen	54.10
Regenüberlaufbecken (RÜB)	53.80	Verlässliche Grundschule	21.10
Reisemobilstellplatz	57.50		
Rentenauskünfte	12.22	W	
Retentionsbodenfilter Kläranlage	53.80	Wahlen	12.10
Rückhaltebecken	53.80	Wald	55.50
Rüthi, Städtepartnerschaft	28.10	Waldputzete	12.20
		Wanderwege	55.10
S		Wartehallen	54.10
Sammelkläranlage	53.80	Wasserläufe	55.20
Schlüsselzuweisungen	61.10	Wege	54.10
Schneeräumung	54.50	Wertstoffhof	53.70
Schülerbeförderung	21.40	Wette	55.10
Schule	21.10	Wetteraufzeichnung /-station	57.50
Seniorenachmittag	31.40	Winterdienst	54.50
Serenade Wolfegg	28.10	Wirtschaftsförderung	57.10
Sitzbänke	55.10	WLAN-Hotspot	53.60
Skateranlage	55.10	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	11.24
Soziale Angelegenheiten, sonstige	31.40	Wohnmobilstellplatz	57.50
Sportförderung	42.10	Wolfegg Information (Gebäude)	11.24
Sporthalle	42.41	Wolfegger Kulturkärte	26.20
Sportplätze	42.41	Wolfegger Wintermusik	26.20
Städtebauförderung	51.10		
Städtepartnerschaft	28.10	XY	
Standesamt	12.23		
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, Badesees	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		