



**Gemeinde Wolfegg
Kreis Ravensburg**

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2024**

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

„Sobald entschieden ist, dass etwas gemacht werden kann und soll, werden wir auch einen Weg dazu finden.“

Abraham Lincoln (1804 - 1865), US-amerikanischer Politiker, 16. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Gemeinde Wolfegg
Landkreis Ravensburg

Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2024

1. Der Entwurf des Haushaltsplans wurde in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 22.01.2024 eingebracht.
2. Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 19.02.2024 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 19.02.2024



Matthias Braun
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Peter Müller
Bürgermeister

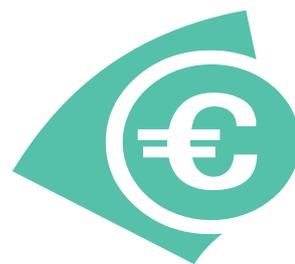
INHALTSVERZEICHNIS

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

- | | |
|---|-----------|
| 10. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit | Anlage 10 |
| 11. Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung mit Investitionsübersicht | Anlage 11 |
| 12. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften und Ausleihungen | Anlage 12 |
| 13. Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde | Anlage 13 |
| 14. Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse | Anlage 14 |
| 15. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer | Anlage 15 |
| 16. Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und Steuerkraftsummen | Anlage 16 |

L) Stichwortverzeichnis



Kennzahlen des Haushaltsplans der Gemeinde Wolfegg

| Seite für den schnellen Leser | Haushaltsplan | |
|--|---------------|--------------|
| | 2023 | 2024 |
| Hebesätze | | |
| Grundsteuer A | 330 v.H. | 365 v.H. |
| Grundsteuer B | 380 v.H. | 390 v.H. |
| Gewerbesteuer | 360 v.H. | 360 v.H. |
| Kreisumlage | 25,5 v.H. | 28,65 v.H. |
| Einwohnerzahl | | |
| jeweils zum 30.06. des Vorjahres | 3.866 | 3.946 |
| Ergebnishaushalt | | |
| Volumen Ergebnishaushalt | 9.835.310 € | 10.746.780 € |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.108.059 € | -1.626.602 € |
| Finanzhaushalt | | |
| Volumen laufende Verwaltungstätigkeit | 9.303.060 € | 10.888.440 € |
| Volumen Investitionstätigkeit | 3.539.780 € | 2.949.680 € |
| Volumen Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen) | 0 € | 0 € |
| Volumen Finanzhaushalt | 12.842.840 € | 13.838.120 € |
| Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit | -1.293.419 € | -2.450.052 € |
| Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit | -1.592.600 € | -2.182.080 € |
| Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit | -170.800 € | -202.300 € |
| Zahlungsmittelsaldo gesamt | -3.056.819 € | -4.834.432 € |
| Bestand liquider Mittel zum 31.12. | 1.587.477 € | 2.490.191 € |
| Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte) | | |
| gesamt zum 31.12. | 3.964.044 € | 3.710.768 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 1.025 €/EW | 940 €/EW |
| Steuern, Zuweisungen, Umlagen | | |
| Steuereinnahmen (Gemeinde) | 1.396.000 € | 1.524.900 € |
| Steueranteile (Land) | 2.644.700 € | 2.749.700 € |
| Allgemeine Finanzaufweisungen | 1.669.100 € | 1.566.000 € |
| Zwischensumme | 5.709.800 € | 5.840.600 € |
| abzüglich Umlagen | 3.255.800 € | 4.020.000 € |
| Nettoeinzahlungen | 2.454.000 € | 1.820.600 € |
| <i>Nachrichtlich:</i> | | |
| Zweckgebundene Zuweisungen | 998.800 € | 1.138.900 € |

weitere Angaben siehe Anlage 10

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wolfegg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 27.06.2023 hat der Gemeinderat am 19.02.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

| 1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen | EUR |
|---|-------------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 9.120.178 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 10.746.780 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -1.626.602 |
| 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 | -1.626.602 |

| 2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen | EUR |
|--|-------------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 8.438.388 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 10.888.440 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -2.450.052 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 767.600 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.949.680 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -2.182.080 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -4.632.132 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 0 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 202.300 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | -202.300 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -4.834.432 |

§ 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 200.000 EUR.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

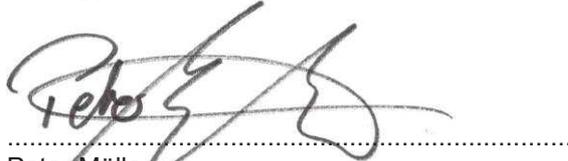
§ 5 Steuersätze

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze werden in der Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) festgesetzt:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 365 v. H. |
| | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v. H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf | 360 v. H. |
| | der Steuermessbeträge. | |

Wolfegg, den 20.02.2024



Peter Müller
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 (2) GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 21.02.2024 (am 22.03.2024 wurde das Sitzungsprotokoll nachgereicht) vorgelegt.

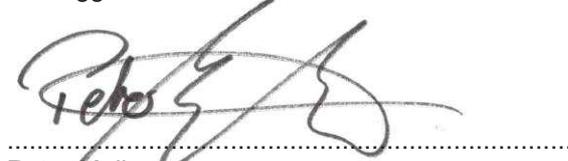
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ravensburg am 26.03.2024 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.04.2024 bis 19.04.2024 im Rathaus, 1. OG, Zimmer Nr. 1.3 öffentlich aus.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Wolfegg, den 02.04.2024



Peter Müller
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

GEMEINDE WOLFEGG

KREIS RAVENSBURG

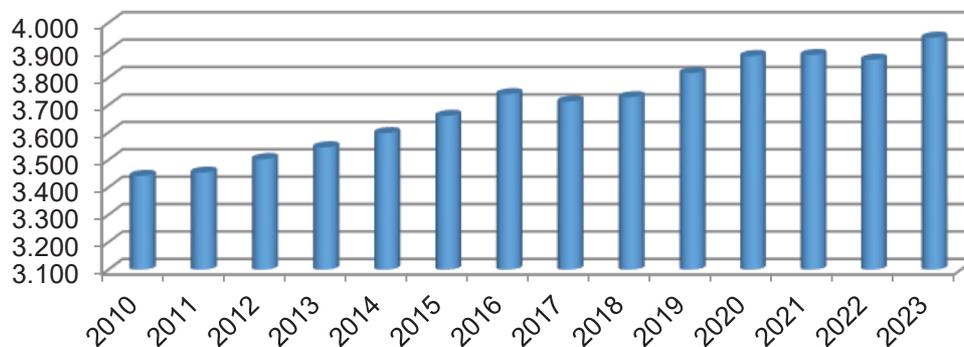
VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2024

I. Strukturdaten der Gemeinde Wolfegg

Entwicklung der Einwohnerzahlen 2010 - 2023

(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: 30.06.2022) | 3.866 |
| g) Zensus 2011 - Fortschreibung (Stand: 30.06.2023) | 3.946 |

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.950 ha

3. Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs:

| | im Ganzen | je Einwohner |
|----------------------|-----------|--------------|
| | Euro | Euro |
| Bedarfsmesszahl | 7.041.637 | 1.784,50 |
| Steuerkraftmesszahl | 5.780.419 | 1.464,88 |
| Schlüsselzahl | 1.261.218 | 319,62 |
| Sockelgarantiebetrag | 0 | 0 |
| Steuerkraftsumme | 7.533.581 | 1.909,17 |

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

| | im Ganzen | je Einwohner |
|-----------------|-----------|--------------|
| | Euro | Euro |
| Realsteuerkraft | 1.402.700 | 355,47 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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 doppelischen 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 doppelischer 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, doppelische 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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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:

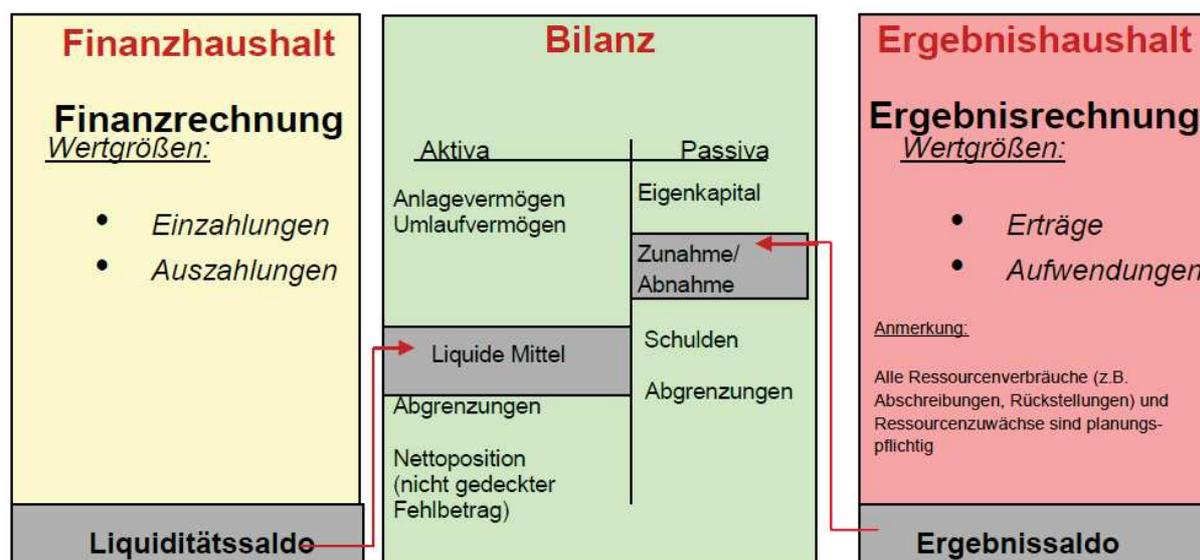


Abbildung: Drei-Komponenten-System

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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 (jetzt: *Komm.ONE*), 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 18 Produktbereiche (Ebene I) und darunter die 50 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.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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

5.6 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ist in den Haushaltsplan integriert. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. In vorliegendem Zahlenwerk für 2024 sind der Ansatz des Vorjahres (2023) und die drei folgenden Prognosejahre 2025 bis 2027 dargestellt; außerdem ist das *vs!* Rechnungsergebnis (2022) angedruckt.

Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2025 – 2027 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.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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).

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

III. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2022 und 2023

1. Rechnungsjahr 2022

Aufgrund der Verzögerung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, konnten die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 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 ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von 1.433.122 €. Laut Plan ging man von einem Ergebnis von -522.855 € aus, so dass sich der Ergebnishaushalt um 1.960.379 € verbessert hat. Grund für diese Entwicklung waren u. a. deutlich höhere Gewerbesteuererinnahmen (+3.209.600 €) sowie höhere Zuweisungen (+243.500 €) und öffentliche Entgelte/sonstige Erträge (+43.000 €/+31.000 €). Jedoch musste bei der Auflösung von Investitionszuweisungen/Kostenerstattungen gegenüber dem Planansatz ein Minus verzeichnet werden (-133.700 €/ -22.400 €). Darüber hinaus ergaben sich geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Abschreibungen (-242.900 €/ -176.600 €). Für Personal (+23.400 €) sowie für Transferaufwendungen hingegen musste mehr aufgewendet werden (+748.700 €); hauptsächlich wegen der gestiegenen Gewerbesteuerumlage. Daneben ergibt sich ein veranschlagtes Sonderergebnis von rd. 4.400 €, aus verschiedenen Anlagenabgängen und außerordentlichen Zugängen im Haushaltsjahr 2022.

| Bezeichnung | Plan 2022 | vorl. RE | Abw. +/- |
|---|-----------------|------------------|------------------|
| + Ordentliche Erträge | 8.948.290 | 12.290.888 | 3.342.598 |
| - Ordentliche Aufwendungen | -9.471.145 | -10.857.766 | 1.386.621 |
| = veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -522.855 | 1.433.122 | 1.955.977 |
| + Außerordentliche Erträge | 0 | 4.402 | 4.402 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| = veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 4.402 | 4.402 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | -522.855 | 1.437.524 | 1.960.379 |

b) Finanzhaushalt

Durch die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung konnte ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 2.885.282 € erwirtschaftet werden; geplant war ein Minus von 125.825 €. Vor allem auf der Einzahlungsseite wurde der Planansatz mit 11.564.524 € um 3.420.764 € deutlich übertroffen.

Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -1.147.956 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -1.669.485 €. Grund hierfür waren Verzögerungen einzelner Baumaßnahmen, sodass der Zahlungsmittelabfluss erst in der Folgeperiode realisiert werden musste.

| Bezeichnung | Plan 2022 | vorl. RE | Abw. +/- |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| + Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 8.143.760 | 11.564.524 | 3.420.764 |
| - Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -8.269.585 | -8.679.242 | 409.657 |
| = Mittelüberschuss/-bedarf Verw. | -125.825 | 2.885.282 | 3.011.107 |
| + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.984.600 | 1.218.975 | -2.765.625 |
| - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.654.085 | -2.366.930 | -3.287.155 |
| = Mittelüberschuss/-bedarf Inv. | -1.669.485 | -1.147.956 | 521.529 |
| = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -1.795.310 | 1.737.327 | 3.532.637 |

c) Stand der liquiden Mittel

| Bezeichnung | - € - |
|---|------------------|
| Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022 (inkl. Fremdgelder) | 5.121.399 |
| Haushalt 2021: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands | -1.934.710 |
| vsl. Verbesserung des Haushaltsverlaufs um | 3.532.691 |
| vsl. Gesamtbestand liquider Mittel zum 31.12.2022 (inkl. Mindestliquidität)* | 6.719.380 |
| gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO | 146.215 |
| vsl. frei verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2022 (inkl. Fremdgelder) | 6.573.165 |

* Bereinigte Liquidität ohne Fremdgelder liegt bei 6.827.541 €; darin auch Festgeldanlagen i.H.v. 4.000.000 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

d) Verschuldung

| Bezeichnung | - € - |
|--|-------------------|
| Schuldenstand zum 31.12.2021 | 4.274.143 |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 |
| - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -139.346 |
| Schuldenstand zum 31.12.2022 | 4.134.797 |
| <i>Pro-Kopf-Verschuldung</i> | <i>1.072 €/EW</i> |

2. Rechnungsjahr 2023

a) Ergebnishaushalt

Planung

Am 27.02.2023 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2023 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 8.727.251 € und Aufwendungen in Höhe von 9.835.310 € verabschiedet. Der doppische Haushaltsausgleich nach § 80 (2) Satz 2 GemO kann laut Plan nicht erreicht werden (-1.108.059 €), was zum größten Teil der Mehrbelastung durch die notwendige Erwirtschaftung der Abschreibungen (-1.347.150 €, bereinigt - 630.220 €) und den gestiegenen Personal-/Energiekosten geschuldet ist.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2023 ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

| Bezeichnung | Plan 2023* | vorl. RE | Abw. +/- |
|---|-------------------|----------------|------------------|
| + Ordentliche Erträge | 8.727.251 | 11.793.351 | 3.066.100 |
| - Ordentliche Aufwendungen | -9.840.310 | -11.609.160 | 1.768.850 |
| = veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.113.059 | 184.191 | 1.297.250 |
| + Außerordentliche Erträge | 0 | 387.000 | 387.000 |
| - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | -500 | -500 |
| = veranschlagtes Sonderergebnis | 0 | 386.500 | 386.500 |
| Veranschlagtes Gesamtergebnis | -1.113.059 | 570.691 | 1.683.750 |

Übersicht: Ergebnishaushalt (Prognose: Stand 10/2023)

*inkl. Mittelumschichtungen im Zuge des Haushaltsvollzugs.

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

b) Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich -wie oben dargestellt- etwas positiver; der geplante Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 1.298.419 € (inkl. Mittelumschichtungen) könnte sich entsprechend zu einem Überschuss entwickeln.

Aktuell ist mit folgenden Veränderungen im Investitionshaushalt zu rechnen:

| Bezeichnung | | 2023 | Prognose | Abw. +/- |
|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| THH 1 | Einzahlungen | 713.130 | 1.009.147 | 296.017 |
| | Auszahlungen | -644.500 | -1.023.036 | -378.536 |
| THH 2 | Einzahlungen | | | 0 |
| | Auszahlungen | -3.500 | -3.000 | 500 |
| THH 3 | Einzahlungen | | | 0 |
| | Auszahlungen | -52.500 | -45.000 | 7.500 |
| THH 4 | Einzahlungen | 1.026.750 | 14.000 | -1.012.750 |
| | Auszahlungen | -2.294.380 | -141.780 | 2.152.600 |
| THH 5 | Einzahlungen | 207.300 | 96.586 | -110.714 |
| | Auszahlungen | -488.300 | -801.958 | -313.658 |
| THH 6 | Einzahlungen | 0 | 3.593 | 3.593 |
| | Auszahlungen | -51.600 | -50.600 | 1.000 |
| THH 7 | Einzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| Veranschl. Finanz.-mittelübersch./bedarf | | -1.587.600 | -942.048 | -645.552 |

Übersicht: Investitionshaushalt (Prognose Stand 10/2023)

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

c) Kassenkredite

Nach der Haushaltssatzung 2023 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 01.01.2023 | 6.827.541 |
| Haushalt 2023: Veranschlagte Änderung des Finanziergsmittelbestands | -3.056.819 |
| vsl. Verbesserung des Haushaltsverlaufs um | 3.553.902 |
| vsl. Gesamtbestand liquider Mittel zum 31.12.2023 (inkl. Mindestliquidität)* | 7.324.624 |
| gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO | 152.905 |
| vsl. frei verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2023 | 7.171.719 |

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

*inkl. angelegte Festgelder i.H.v. 4.000.000 €

e) Verschuldung

| Bezeichnung | - € - |
|--|-------------------|
| Schuldenstand zum 31.12.2022 | 4.134.797 |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten | 0 |
| - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -221.824 |
| Schuldenstand zum 31.12.2023 | 3.912.973 |
| <i>Pro-Kopf-Verschuldung</i> | <i>1.011 €/EW</i> |

Übersicht: Schulden

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

IV. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024

1. Planjahr 2024

1.1 Eckwerte der Haushaltsplanung 2024

Basis für den Haushaltsplan 2024 sind die Zahlen des Haushaltserlasses vom Ministerium für Finanzen und vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen. Hier wird im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hingewiesen (Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Fortschreibungen, die mit Schreiben des Finanzministeriums vom 09.11.2023 veröffentlicht wurden):

Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 09. bis 11. Mai 2023.

Vom 09. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat unter anderem Folgendes festgestellt:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. € und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. € prognostiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. € und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. € geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. € bzw. 14,2 Mrd. €, für die Länder von 9,3 Mrd. € bzw. 12,5 Mrd. € und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. € bzw. 3,4 Mrd. €.

Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. € und im Jahr 2024 von 69 Mio. € auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. € im Jahr 2023 und 42 Mio. € im Jahr 2024 rechnen können.

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2024

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2023 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich wurde der Entwurf des mittlerweile verabschiedeten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung und die vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 918,8 Mio. € im Jahr 2023 und auf 788,4 Mio. € im Jahr 2024 (Drucksache 17/4684) berücksichtigt.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 erfolgen.

Mit Schreiben des Finanzministeriums vom 09. November 2023 auf Grundlage der geänderten Vorausschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", der in seiner 165. Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2023 bis 2028 neu bewertet hat, wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024ff fortgeschrieben.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 sind folgende, wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- KiTa-Qualitätsgesetz,
- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes,
- Pauschalentlastungsgesetz.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2023 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Wachstumschancengesetz,
- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen,
- Zukunftsfinanzierungsgesetz

>>>in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung<<<

Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 23. Juni 2023, deren finanzausgleichsrelevanten Teile mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften umgesetzt werden sollen. Die Rechtsetzung steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Umsetzung durch den Haushaltsgesetzgeber.

Soweit der Bund den Ländern über den Länderanteil an der Umsatzsteuer für 2024 noch zusätzliche Mittel für konkrete Zwecke (z.B. Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze) zur Verfügung stellt, ist außerdem vorbehaltlich der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers beabsichtigt, den vom baden-württembergischen Anteil über die Verbundquote gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG in die kommunale Finanzausgleichsmasse fließenden Anteil durch eine Anpassung des § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG nicht der Finanzausgleichsmasse zufließen zu lassen, sondern einer zweckentsprechenden Verwendung zuzuführen. Da es sich um zusätzliche Mittel handelt, wird die aktuell prognostizierte Finanzausgleichsmasse dadurch nicht beeinträchtigt.

3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

- a) Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden (Werte berücksichtigen die Fortschreibung nach der Oktobersteuerschätzung):

| Steueraufkommen | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------------------|--------|--------|
| | in Millionen Euro | | |
| Gew erbesteuer (netto) | 10.525 | 10.882 | 11.369 |
| Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer | 8.379 | 8.823 | 9.264 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.224 | 1.249 | 1.274 |
| Familienleistungsausgleich | 2025 | 2026 | 2027 |
| in Millionen Euro | | | |
| Familienleistungsausgleich | 669 | 686 | 703 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

- b) Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
- c) Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt ab dem Jahr 2024ff voraussichtlich 35 %.
- d) Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2024 wird derzeit von einem Grundbetrag von 1.670 € ausgegangen; ab dem Jahr 2025 wird von einem Grundkopfbetrag von 1.750 € ausgegangen.
- e) Der Faktor Einwohnerdichte beträgt seit dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

1.2 Gesamtübersicht Haushaltsplanung 2024

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Wolfegg im Jahr 2024 ist angesichts der Auswirkungen des Ukrainekriegs und der damit einhergehenden Inflation und der Steigerung der Energiepreise immer noch extrem angespannt. Im **Gesamtergebnishaushalt** wird der vollständige Ressourcenverbrauch daher trotz größerer Anstrengungen nicht erwirtschaftet.

Dem haushalts- u. finanzpolitischen Ziel der sog. Intergenerativen Gerechtigkeit kann demzufolge nicht Rechnung getragen werden. Der Saldo zwischen ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen weist ein Fehlbetrag in Höhe von -1.626.602 € aus (im Vorjahr -1.108.059 €).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** ergibt sich eine Abnahme der Finanzierungsmittel i.H.v. insgesamt 4.834.432 €. Die Abnahme setzt sich aus einem negativen Saldo der Verwaltungstätigkeit von 2.450.052 €, aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.182.080 €, bzw. dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (4.632.132 €) sowie aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 202.300 € zusammen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn beträgt in Wolfegg 3.912.973 € und verringert sich zum Jahresende auf 3.710.768 € (940 € je EW); hierin steckt auch ein endfälliges Darlehen für die Beteiligung an der NetzeBW i.H.v. 1.330.000 €.

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

1.3 Ergebnishaushalt

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Ansatz 2025 EUR | Ansatz 2026 EUR | Ansatz 2027 EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 4.231.900 | 4.484.300 | 4.690.900 | 4.846.000 | 4.999.900 |
| Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen | 2.476.700 | 2.495.200 | 2.486.200 | 4.249.500 | 4.062.800 |
| Aufgelöste Investitionszuw endungen / - | 716.930 | 712.210 | 793.010 | 941.910 | 940.210 |
| Sonstige Transfererlöse | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Öffentlich- rechtliche Entgelte | 794.100 | 808.000 | 769.200 | 738.600 | 692.900 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270.555 | 288.105 | 308.605 | 402.405 | 395.605 |
| Kostenerstattungen und /-umlagen | 83.066 | 137.263 | 116.517 | 116.951 | 115.406 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 50.100 | 91.100 | 93.400 | 73.300 | 68.200 |
| Aktivierete Eigenleistungen/Bestandsveränderun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| Ordentliche Erträge | 8.727.251 | 9.120.178 | 9.361.832 | 11.472.666 | 11.379.021 |
| Personalaufw endungen | 1.990.840 | 2.105.740 | 2.147.870 | 2.190.810 | 2.234.620 |
| Versorgungsaufw endungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.098.400 | 2.484.580 | 2.019.550 | 1.995.510 | 1.995.400 |
| Planmäßige Abschreibungen | 1.347.150 | 1.372.140 | 1.483.890 | 1.636.380 | 1.597.390 |
| Zinsen und ähnliche Aufw endungen | 40.100 | 36.100 | 116.300 | 157.100 | 170.100 |
| Transferaufw endungen | 3.930.050 | 4.164.900 | 4.324.000 | 4.324.000 | 4.324.000 |
| Sonstige ordentliche Aufw endungen | 428.770 | 583.320 | 498.000 | 493.000 | 475.410 |
| Ordentliche Aufwendungen | 9.835.310 | 10.746.780 | 10.589.610 | 10.796.800 | 10.796.920 |
| Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -1.108.059 | -1.626.602 | -1.227.778 | 675.866 | 582.101 |

Übersicht: Ergebnishaushalt

1.3.1 Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Steuern und ähnliche Abgaben

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

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

| Steuerart | (vorläufiges Rechnungsergebnis) | | | Planung | |
|------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grundsteuer A | 54.656 € | 52.144 € | 53.382 € | 52.000 € | 58.600 € |
| Grundsteuer B | 458.577 € | 470.172 € | 467.853 € | 470.000 € | 441.300 € |
| Gew erbesteuer | 1.546.716 € | 2.970.974 € | 4.059.562 € | 850.000 € | 1.000.000 € |
| Einkommensteueranteil | 1.993.523 € | 2.179.181 € | 2.236.398 € | 2.474.000 € | 2.548.900 € |
| Umsatzsteueranteil | 177.022 € | 190.090 € | 170.663 € | 170.700 € | 200.800 € |
| Hundesteuer | 21.797 € | 19.762 € | 21.548 € | 24.000 € | 25.000 € |
| Gesamtaufkommen | 4.252.290 € | 5.882.324 € | 7.009.407 € | 4.040.700 € | 4.274.600 € |

Übersicht: Steuern und ähnliche Abgaben

a) Grundsteuer A und B

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

Von 1995 bis 2003 beliefen sich die Hebesätze für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A) auf 300 v. H. und bei den bebauten Grundstücken (Grundsteuer B) auf 280 v. H. Im Zuge der Anhebung der Kreisumlage im HJ 2004 (+3%) wurden die Hebesätze auf jeweils 330 v.H. angehoben. Zum Haushaltsjahr 2018 wurde die Erhöhung der Grundsteuer B auf 380 v.H. beschlossen. Mit Inkrafttreten der Hebesatzsatzung zum 01.01.2024 wurden die Realsteuersätze auf das jeweilige Kreisdurchschnittsniveau (Basis: Realsteueratlas 2023) angepasst. Die Hebesätze belaufen sich daher ab dem Planjahr 2024 auf 365 v.H. bei Grundsteuer A und 390 v.H. bei Grundsteuer B.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Nachrichtlich

Nach der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Ausgleichsrichtlinien 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 Ausgleichsrichtlinien ab 1995 auf 330 v.H. angehoben. Nach der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Ausgleichsrichtlinien 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 wurde gegenüber dem Vorjahresansatz um 150.000 € auf 1.000.000 € erhöht. Es wird davon ausgegangen, dass sich die konjunkturelle Lage vor Ort trotz der vorherrschenden Krise auf einem leicht gestiegenen Niveau stabilisiert, was unter anderem auf den robusten Mix der ansässigen Gewerbebetriebe zurückzuführen ist. Unter dem Eindruck einer vorhergesagten Stagnation wurden die Ansätze in den Folgejahren unverändert mit jeweils 1.000.000 € fortgeschrieben.

Vom Gewerbesteueraufkommen ist eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beläuft sich für die Jahre 2024 bis 2026 auf 0,0003270 (Grundlage: Einkommensteuerstatistik 2019). Im Jahr 2024 wird mit einem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils in Höhe von 7,795 Mrd. € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist dies eine Erhöhung um 37 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl ergibt sich ein Gemeindeanteil von 2.548.900 €. Die Berechnung der Finanzaufweisungen ist in der **Anlage 9** dargestellt.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer aus dem Gewerbekapital seit 1998 entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der zu verteilende Anteil im Jahr 2024 wird mit 1,185 Mrd. € angenommen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt ab dem Jahr 2024 0,000169511. Der Umsatzsteueranteil beläuft sich auf 200.800 €.

e) Hundesteuer

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 17.10.2022 wurde die Hundesteuersatzung geändert. Die Hundesteuer beträgt danach ab dem 01.01.2023 für den 1. Hund 96,00 €/Jahr und für jeden weiteren Hund 192,00 €. Die Hundesteuer für Kampfhunde bleibt bei 600,00 € bzw. 1.200,00 €. Die Kampfhundesteuer wird nur in den Fällen erhoben, wo keine Verhaltensprüfung vorliegt.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

a) Schlüsselzuweisungen

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

Aufgrund des Haushaltserlasses ergeben sich folgende Planansätze:

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Art der Zuweisung | Rechnung* | Planung | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | 2022 (vorläufig) | 2023 | 2024 |
| | 1 | 2 | 3 |
| Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft | 1.724.971,40 | 1.031.400 | 882.800 |
| Mehrzuweisung (Sockelgarantie) | 0,00 | | |
| Kommunale Investitionspauschale | 497.927,50 | 446.500 | 473.500 |
| Summe | 2.222.898,90 | 1.477.900 | 1.356.300 |

Übersicht: Schlüsselzuweisungen - *inkl. Schlusszahlungen von 2020

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 4.912.083 € auf 5.780.419 €, was im Wesentlichen auf einen gestiegenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil -auch unter Berücksichtigung gestiegener Schlüsselzahlen- sowie ein größeres anrechenbares Aufkommen der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Bedarfsmesszahl

Die Bedarfsmesszahl erhöht sich ebenfalls von 6.385.472 € auf 7.041.637 €. Die Bedarfsmesszahl setzt sich ab dem Jahr 2021 aus zwei Teilbeträgen zusammen; Bedarfsmesszahl A+B. Während die Bedarfsmesszahl A sich wie bisher aus einem Grundkopfbetrag je Einwohner zusammensetzt, berücksichtigt die Bedarfsmesszahl B bei der Ermittlung des Grundkopfbetrags je Einwohner die Gemeindefläche.

Der Anstieg hängt in erster Linie von der Erhöhung des Grundkopfbetrags auf 1.670 € (Vorjahr 1.547 €) ab. Ferner wirkten sich die Einwohnerzahlen (+ 80 EW) auf die Bedarfsmesszahl aus.

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

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

Schlüsselzahl

Die Schlüsselzahl ist die Differenz aus der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Schlüsselzahl von 1.473.389 € auf 1.261.218 €. 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 2024 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 120,00 € und liegt damit um 10,00 € über dem Betrag des Vorjahrs.

b) Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2024 voraussichtlich 641,5 Mio. € zufließen. Nach Anwendung der Schlüsselzahl von 0,000327 (wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) ergibt sich ein Gemeindeanteil von 209.700 €.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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 2023 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.

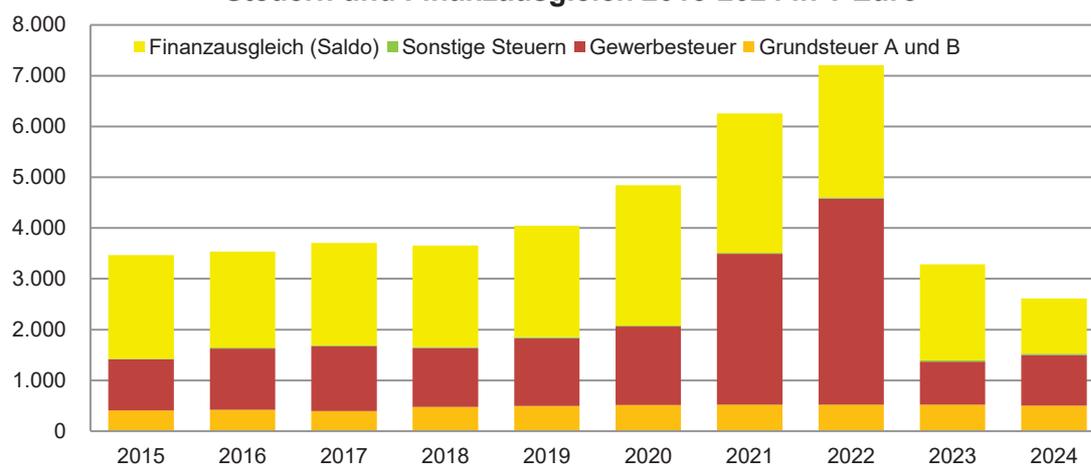
Außerdem erhält die Gemeinde zum Ausgleich der Leitungszeit nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen eine Entschädigung nach § 29e FAG.

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

| Kommunaler Finanzausgleich 2015 - 2024 in T Euro | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bezeichnung | Rechnungsergebnis | | | | | | | | Planung | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Einkommensteueranteil | 1.600 | 1.674 | 1.816 | 2.057 | 2.090 | 1.994 | 2.179 | 2.236 | 2.474 | 2.549 |
| Umsatzsteueranteil | 89 | 91 | 113 | 147 | 160 | 177 | 190 | 171 | 171 | 201 |
| Schlüsselzuweisungen | 1.767 | 1.861 | 1.916 | 1.693 | 1.831 | 2.124 | 2.086 | 2.237 | 1.478 | 1.356 |
| Familienleistungsausgleich | 127 | 133 | 137 | 152 | 158 | 144 | 165 | 190 | 191 | 210 |
| Kinderbetreuung | 405 | 380 | 378 | 431 | 474 | 577 | 697 | 705 | 716 | 676 |
| Integrationslastenausgleich | 0 | 0 | 37 | 30 | 35 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Verkehrslastenausgleich | 117 | 117 | 117 | 121 | 121 | 117 | 120 | 121 | 117 | 117 |
| Zuweisungen gesamt | 4.106 | 4.255 | 4.515 | 4.632 | 4.869 | 5.137 | 5.438 | 5.661 | 5.146 | 5.109 |
| Gewerbesteuerumlage | -193 | -256 | -259 | -229 | -251 | -123 | -323 | -387 | -83 | -97 |
| FAG-Umlage | -757 | -853 | -906 | -1.021 | -1.069 | -1.036 | -1.114 | -1.255 | -1.507 | -1.764 |
| Kreisumlage | -1.113 | -1.255 | -1.332 | -1.383 | -1.351 | -1.218 | -1.257 | -1.419 | -1.666 | -2.158 |
| Umlagen gesamt | -2.064 | -2.364 | -2.497 | -2.633 | -2.671 | -2.377 | -2.693 | -3.060 | -3.256 | -4.020 |
| Saldo Finanzausgleich | 2.042 | 1.892 | 2.017 | 1.999 | 2.198 | 2.760 | 2.745 | 2.601 | 1.891 | 1.089 |

Übersicht: Finanzausgleich (Werte aus 2020/2021/2022 vorläufig)

Steuern und Finanzausgleich 2015-2024 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.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Ferner erhält die Gemeinde eine Zuwendung für die Schulsozialarbeit und einen Landeszuschuss sowohl für die verlässliche Grundschulbetreuung als auch für die flexible Nachmittagsbetreuung an der Schule. Darüber hinaus werden Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans und bei der Ortskernsanierung bezuschusst. 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 2024 insgesamt 712.210 €.

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 2024 auf voraussichtlich 808.000 €.

- Zum 01.01.2024 wurden die Abwassergebühren neu festgesetzt.
- Die Friedhof-/Bestattungsgebühren wurden im Haushaltsjahr 2020 neu kalkuliert.
- Die Feuerwehreinsatzkosten wurden im Planjahr 2023 neu kalkuliert.
- Die Neukalkulation der Verwaltungsgebühren / Gebühren aus der Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 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 2024 auf 288.105 €.

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 103.800 € bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 102.000 €.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt belaufen sich auf 2.105.740 €. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2024 ermittelt; vgl. **Anlage 1**. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 19,59 %; die Personalnebenausgaben und die ehrenamtlichen Entschädigungen werden bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht.

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

1. Für alle Beschäftigten wurde entsprechend den Tarifbeschlüssen für den TVöD eine Tarifierhöhung von 5,5 % berücksichtigt. Bei den Beamten wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung von 5,5 % eingeplant.
2. Der Umlagehebesatz der **Allgemeinen Umlage** für aktive Beamte bleibt unverändert bei 37% (Sachkonto 4021). Die Gemeinde zahlt neben den Umlagen für die vier aktiven Beamten weiterhin für drei Versorgungsempfänger (bzw. Witwe) Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband. Allein für die Versorgungsempfänger entrichtet die Gemeinde rund 107.000 € Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.
3. Für neue Auszubildende in der Verwaltung und der Wolfegg Information wurden keine Mittel eingeplant.
4. Beim **Hauptamt/Ordnungsamt** wurden aufgrund der Stellenbewertungen entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.04.2023 zum 01.05.2023 der Amtsleiter von EG (Entgeltgruppe) 12 nach EG 14 und eine weitere Beschäftigte von EG 6 nach EG 8 höhergruppiert. Die dadurch sich ergebenden höheren Personalausgaben wurden eingeplant (Kostenstelle 111100) und die Stellen im Stellenplan entsprechend ausgewiesen.
5. Auch bei der **Finanzverwaltung** wurden aufgrund der Stellenbewertungen und entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 24.04.2023 zwei Beschäftigte zum 01.05.2023 von EG 6 nach EG 8 höhergruppiert. Die höheren Personalausgaben wurden bei der Kostenstelle 112200 berücksichtigt und die Stellen im Stellenplan entsprechend geändert.
6. Die Stelle des Klärwärters wird aus buchungstechnischen Gründen seit 2023 zu 100 Prozent bei der Kostenstelle **Bauhof** (Kostenstelle 112500) eingeplant und nicht mehr bei den Kostenstellen Abwasser Klär- und Kanalbereich (583010 und 538050). Die Verteilung der Kosten erfolgt dann über die inneren Verrechnungen. Die entsprechenden Änderungen wurden im Stellenplan und bei den Personalkosten vorgenommen.
7. Nachdem in den letzten beiden Jahren beim **Bauhof** (Kostenstelle 112500) jeweils in den Sommerferien **Ferienarbeiter** beschäftigt waren, wurden für 2024 wieder Mittel hierfür eingeplant unter dem Sachkonto 4019.
8. Im Jahr 2024 finden die Kommunalwahlen und die Europawahl statt. Bei der Kostenstelle 121000 **Wahlen** wurden daher unter dem Sachkonto 4421 entsprechende Mittel für die ehrenamtlichen Wahlhelfer eingestellt.
9. Für das **Bürgerbüro/Standesamt** wurde zum 01.03.2023 eine neue Mitarbeiterin mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % eingestellt. Die frühere Stelleninhaberin war zu 80 % beschäftigt. Sie hat zum 01.08.2023 ihren Ruhestand angetreten. Es gab wegen der Einlernphase eine vorübergehende Doppelbesetzung der Stelle im vergangenen Jahr mit entsprechend höheren Personalausgaben. Dies betrifft das Jahr 2024 nicht mehr, weshalb die Ansätze bei den Kostenstellen 122200 Einwohnerwesen und 122300 Standesamt niedriger sind als im Haushaltsplan 2023.
10. Bei der **Grundschulbetreuung** (Kostenstelle 211002) wurden insgesamt 105.200 € Personalkosten eingeplant. Derzeit ist zusätzlich eine FSJ-Kraft beschäftigt. Die FSJ-Stelle soll auch im kommenden Schuljahr wieder besetzt werden. Die Mittel hierfür sind nicht in den Personalausgaben enthalten, da die FSJ-Kräfte beim Internationalen Bund-Freiwilligendienst angestellt sind.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

11. Für die **Beförderung der Grundschüler** sowie der Kindergartenkinder mit dem **Bürgerbus** sind für den ganzjährigen Fahrdienst (Ausnahme Schulferien) Lohnkosten von 13.900 € eingestellt (Kostenstelle 214000).
12. Auch für das Jahr 2024 wurden für die Betreuung des **Jugendtreffs** wieder 8.000 € berücksichtigt (Kostenstelle 362001).
13. Im April 2023 wurde die neue **Großkindertagespflege** eröffnet. Hier sind drei Mitarbeiterinnen in Teilzeit beschäftigt. Erstmals sind die Mitarbeiterinnen im Jahr 2024 ganzjährig beschäftigt. Der Beschäftigungsumfang einer Mitarbeiterin wird zum 01.01.2024 um 6 Wochenstunden erhöht. Entsprechende höhere Personalkosten wurden eingeplant (Kostenstelle 365005 insgesamt 81.600 €).
14. Für den Betrieb des **Wertstoffhofs** wurde für die geringfügig Beschäftigten insgesamt 19.000 € eingestellt (Kostenstelle 537000). 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 2024 wurden die Aufwendungen mit 2.484.580 € (2023: 2.098.400 €) ermittelt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 23,12 % (2023: 21,34 %).

(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 2024 auf 1.372.140 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen bei rd. 36.100 €. Bezogen auf den prognostizierten Gesamtschuldenstand ergibt sich in 2024 über das gesamte Kreditportfolio ein angenommener Durchschnittszinssatz von 0,91 % (Plan 2023: 0,92 %).

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.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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 1.000.000 € beläuft sich die Umlage auf etwa 97.200 €. 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 | | |
| 2021 | 650.000 € | 360 v.H. | 35,0 v.H. | 63.194 € | 9,72% |
| 2022 | 850.000 € | 360 v.H. | 35,0 v.H. | 82.639 € | 9,72% |
| 2023 | 850.000 € | 360 v.H. | 35,0 v.H. | 82.639 € | 9,72% |
| 2024 | 1.000.000 € | 360 v.H. | 35,0 v.H. | 97.222 € | 9,72% |

Übersicht: Gewerbesteuerumlage

b) Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 6.534.341 € auf 7.533.581 €.

| Steuerkraftsumme | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Steuerkraftmesszahl (siehe oben Buchst. a) | 5.780.419 € | 4.912.083 € | 3.951.028 € |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft | 1.753.162 € | 1.622.258 € | 1.690.385 € |
| Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) | 0 € | 0 € | 33.494 € |
| Veränderung zum Vorjahr | 7.533.581 € 15,29% | 6.534.341 € 15,14% | 5.674.907 € 12,91% |

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 23,42 % (Mindestsatz 22,10 %). Im Vorjahr lag der Umlagesatz bei 23,06%. Der Umlagesatz wurde vom Land ab dem RJ 2005 neu festgelegt.

Wegen der Erhöhung der Steuerkraftsumme ergibt sich für das Jahr 2024 gegenüber dem Planjahr 2023 eine Erhöhung der FAG-Umlage von 1.506.800 € auf 1.764.400 €.

c) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz liegt im Planjahr 2024 bei 28,65% (Vorjahr 25,50 %).

Die Kreisumlagebelastung erhöht sich aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes und des starken Anstiegs der Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr von 1.666.300 € auf 2.158.400 €.

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 2024 unter Einbeziehung der voraussichtlich neu zu bildenden Rückstellung für das Jahr 2026 der Wenigeraufwand bei 1.513.800 € liegt.

| Vergleichsrechnung 2024/2023 | 2024 | 2023 | Veränderung |
|--|---------------------|-------------|--------------------|
| Finanzausgleichsumlage | 1.764.400 € | 1.506.800 € | 257.600 € |
| Kreisumlage | 2.158.400 € | 1.666.300 € | 492.100 € |
| | | | 749.700 € |
| Auflösung von Rückstellungen | 3.922.800 € | | 3.922.800 € |
| Aufwand für Rückstellungen (für das Planjahr 2026) | -2.409.000 € | | -2.409.000 € |
| Verbesserung des Haushalts um | | | 1.513.800 € |

Übersicht: Umlagevergleichsrechnung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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 Personalnebensausgaben 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. Ferner sind Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen nicht in den Ansätzen eingepreist. Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 2.450.052 € entstehen wird. Somit können die anstehenden Investitionen in die bestehende Infrastruktur nur durch ein Abschmelzen der vorhandenen liquiden Mittel finanziert werden.

1.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen)

Das Gesamtvolumen der investiven Auszahlungen liegt im Haushaltsjahr 2024 bei 2.949.680 €. Dem stehen Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen; inkl. AO-Ergebnis) in Höhe von 767.600 € gegenüber, was zu einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 2.182.080 € führt.

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Investitionstätigkeit | | | |
|-----------------------------|--|--------------|----------------|
| Kostenstelle Bilanzkonto | Bezeichnung | Einzahlung | Auszahlung |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 112400 | Gebäude- und Grundstücksmanagement | | |
| 0211020 | Erlöse aus Grundstücksverkäufe | 100.000,00 € | |
| 112401 | Rathaus Wolfegg | | |
| 2111110 | Zuw eisungen Land / StBauFR | 35.000,00 € | |
| 112500 | Bauhof | | |
| 0610010 | Erwerb einer Kehrmaschine | | 125.000,00 € |
| 0620010 | Ersatzbeschaffung eines Staplers | | 17.500,00 € |
| 112600 | Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage) | | |
| 0720010 | Neuerwerb EDV-Anlage | | 20.000,00 € |
| 211001 | Grundschule | | |
| 0232010 | Zugang Gebäude / Planungsleistungen | | 150.000,00 € |
| 314017 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container | | |
| 2111110 | Investitionszuschuss Vw V-WoGeflüchtete | 514.000,00 € | |
| 0222010 | Neubau Containeranlage Altanner Straße 77/1 | | 2.071.400,00 € |
| 365000 | Kindergarten Wolfegg | | |
| 0222010 | Zugang Gebäude / Planungskosten | | 150.000,00 € |
| 541000 | Gemeindestraßen | | |
| 2120010 | Erschließungsbeiträge | 25.000,00 € | |
| 541002 | Haltestellen für den ÖPNV | | |
| 2111110 | Zuw eisungen Land / Vw V-LGVFG | 53.600,00 € | |
| 0390010 | Ausbau barrierefrei Bushaltestellen | | 162.600,00 € |
| 551000 | Spielplätze | | |
| 0242010 | Neuanlegen Spielplatz Rötenbach | | 35.000,00 € |
| 551001 | Spielplätze | | |
| 2111110 | Zuw eisungen Land / LEADER | 30.000,00 € | |
| 0242010 | Aufbau Bikepark | | 60.000,00 € |
| 573001 | Photovoltaik | | |
| 0630010 | Aufbau Anlage Molpertshaus / Kiga Rötenbach | | 40.000,00 € |

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 2024 keine Kreditaufnahme notwendig.

An Tilgungsauszahlungen sind insgesamt 202.300 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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 2026 weiter ansteigen, da weiterhin mit hohen Energiekosten gerechnet werden muss und unaufschiebbare Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung anstehen.

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

2.2 Aufwendungen

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

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

Die FAG- und Kreisumlage werden wegen der guten Ergebnisse der Vorjahre ansteigen respektive auf hohem Niveau bleiben, bevor in den Jahren ab 2026 mit rückläufigen Umlagelasten gerechnet wird; dies trotz steigendem Kreisumlagehebesatz

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. 700.900 €. Trotz der großen Investitionsmaßnahmen blieben die Abschreibungen nahezu konstant, was darauf zurückzuführen ist, das ältere Anlagegüter abgeschrieben sind und hier kein weiterer Aufwand mehr entsteht.

2.3 Investitionen

Folgende Maßnahmen wurden berücksichtigt:

- Austausch Fuhrpark Bauhof
- Umsetzung Fahrzeugkonzept Feuerwehr
- Sanierung/Neubau Grundschule (mit Planung Gemeindehalle)
- Neubau Kindergarten Wolfegg
- Sanierung Kindergarten/-krippe Wolfegg
- Fortsetzung FTTB-Ausbau (Weiße und Graue Flecken)
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen sich demnach wie folgt dar:

| Planjahr | Investitionsvolumen |
|--------------|------------------------|
| 2024 | 2.949.680,00 € |
| 2025 | 13.098.800,00 € |
| 2026 | 5.797.100,00 € |
| 2027 | 5.908.100,00 € |
| Summe | 27.753.680,00 € |

Übersicht: Investitionsvolumina der Jahre 2024-2027

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

3. Schulden

Verschuldung pro Einwohner von 2020 bis 2023

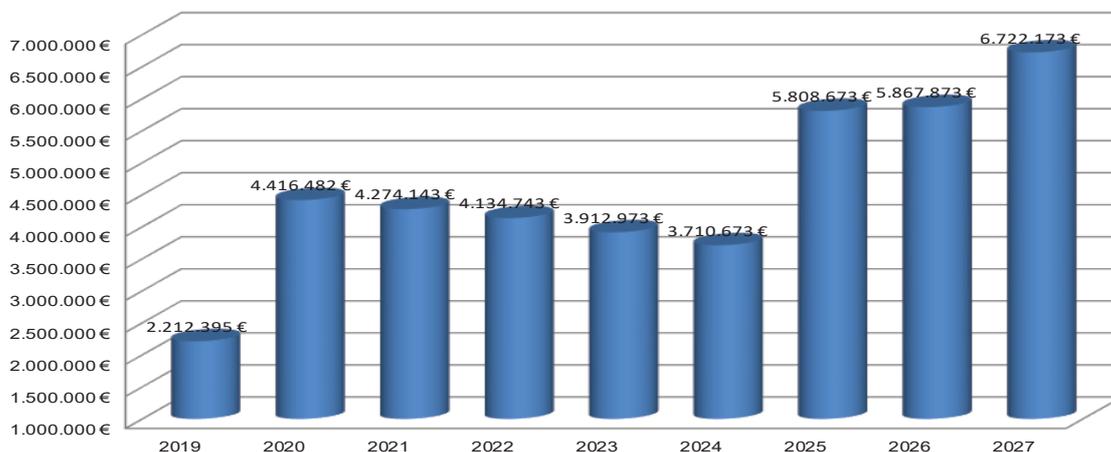
| | Stand 31.12.2023 | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schuldenstand | 3.912.973 € | 4.134.797 € | 4.274.143 € | 4.416.482 € |
| Einwohnerzahl | 3.946 EW | 3.857 EW | 3.901 EW | 3.891 EW |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 992 € | 1.072 € | 1.096 € | 1.135 € |
| Landesdurchschnitt der Gemeinden zw. 3.000 -5.000 EW | | 816 € | 758 € | 731 € |

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kreditaufnahmen | 0 € | 2.325.000 € | 315.000 € | 1.140.000 € |
| Tilgungen ohne ao-Tilgung | 202.300 € | 227.000 € | 255.800 € | 285.700 € |
| ao-Tilgung | | | | |
| Schuldenstand zum 31.12. | 3.710.673 € | 5.808.673 € | 5.867.873 € | 6.722.173 € |
| Einwohnerzahl | 3.946 EW | 3.946 EW | 3.946 EW | 3.946 EW |
| Pro-Kopf-Verschuldung | 940 € | 1.472 € | 1.487 € | 1.704 € |
| Kreditzinsen | 33.600 € | 113.800 € | 154.600 € | 167.600 € |
| Schuldendienst gesamt | 235.900 € | 340.800 € | 410.400 € | 453.300 € |

Im Haushalt 2024 ist keine neue Kreditaufnahme eingeplant.

Der **Schuldenstand zum 31.12.2024** beläuft sich damit auf rd. **3,71 Mio. €**; in der Schuldenstatistik ist auch ein endfälliges Darlehen für die Beteiligung an der NetzeBW i.H.v. 1,33 Mio. € enthalten.



Grafik: Schuldenstand zum 31.12.

Weitere Entwicklung

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

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist - ungeachtet der durchschnittlichen Landesverschuldung- auf einem hohen Niveau. Durch die Umsetzung der beabsichtigten Investitionen steigt die Verschuldung von derzeit 992 € auf 1.704 € zum Ende des Planungszeitraums.

Der **jährliche Schuldendienst** der Gemeinde steigt im Planungszeitraum 2024-2027 aufgrund der eingeplanten Neuverschuldung an und beträgt im Jahr 2027 € rd. **453.300 €**.

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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 |
| 2021 | 7.466.996,32 € | | | | |
| 2022 | 8.529.242,04 € | | | | |
| 2023 | 9.852.310,00 € | | | 7.324.623,00 € | |
| 2024 | 10.888.440,00 € | 172.323,66 € | - 4.834.432,00 € | 2.490.191,00 € | 2.317.867,34 € |
| 2025 | 10.167.420,00 € | 195.133,28 € | - 2.290.378,00 € | 199.813,00 € | 4.679,72 € |
| 2026 | 9.001.320,00 € | 206.054,47 € | 8.956,00 € | 208.769,00 € | 2.714,53 € |
| 2027 | 9.199.530,00 € | 200.381,20 € | - 6.399,00 € | 202.370,00 € | 1.988,80 € |

Übersicht: Liquidität (Werte der Jahre 2020/2021/2022: 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 |
| 2023 | 184.191,00 € | 386.500,00 € | 4.319.042,59 € | 1.358.541,79 € |
| 2024 | - 1.626.602,00 € | - € | 2.692.440,59 € | 1.358.541,79 € |
| 2025 | - 1.227.778,00 € | - € | 1.464.662,59 € | 1.358.541,79 € |
| 2026 | 675.866,00 € | - € | 2.140.528,59 € | 1.358.541,79 € |
| 2027 | 582.101,00 € | - € | 2.722.629,59 € | 1.358.541,79 € |

Übersicht: Rücklagen; Wert aus 2023 entspricht vorl. Ergebnis

Am Ende des Finanzplanungszeitraums ist – nach aktuellem Planungsstand – mit einem Rücklagenstand von rd. 4.081.200 € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen. Die Gesamtübersicht ist der **Anlage 6** zu entnehmen.

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

6. Schlussbetrachtung

Das Gebot der Haushaltswahrheit fordert, dass die zukünftigen Einzahlungen, Auszahlungen, Erträge und Aufwendungen möglichst exakt berechnet beziehungsweise geschätzt werden.

Das aktuelle Planwerk erfüllt dieses Gebot nur zum Teil, denn einerseits wurden Planzahlen unter dem Eindruck einer nach wie vor lahmen Wirtschaft aufgestellt, wo viele konjunkturabhängigen Zahlen einer gewissen Unschärfe unterliegen und andererseits -insbesondere bei den kommenden Großinvestitionen in den sog. „Bildungsraum Wolfegg“- solide Kostenschätzungen fehlen und ferner auch noch keine finale Entscheidungen getroffen wurden, welche Maßnahmen in welchen Zeitraum und mit welcher Güte umgesetzt werden sollen.

Verglichen mit der Frühjahrsprognose des Wirtschaftsministeriums kommt die deutsche Wirtschaft langsamer aus der Krise als dies ursprünglich angenommen wurde. Die Kernaussage des Herbstgutachtens des Ministeriums ist jedoch, dass die deutsche Wirtschaft im nächsten Jahr wieder wachsen soll (+1,3%), wenngleich die hohen Energiepreise des Krisenjahres 2022 immer noch nachwirken und die Weltwirtschaft sich zudem deutlich schlechter entwickelt hat. Zwar hat die preistreibende Inflation ihren Höhepunkt wohl überschritten, aber es bleibt abzuwarten, wie sich das Ende der Energiepreisbremse auf die heimische Wirtschaft und das Konsumklima auswirken wird. Weiterhin bestehen globale Risiken, da noch immer Krieg in Europa herrscht und die Lage im Nahen Osten sich mit dem Angriff auf Israel verschärft hat.

Unter Berücksichtigung dieser Gemengelage ist die Aufstellung eines vorausschauenden Etats mit Problemen behaftet. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das vorliegende Planwerk nachträglich angepasst beziehungsweise im Jahresverlauf durch einen Nachtragshaushalt abgeändert werden muss, wenn die Konjunkturdaten sich verfestigt haben oder erste Entscheidungen zu den geplanten Investitionen gefallen sind, die entgegen der jetzigen Planung noch Auswirkungen auf das aktuelle Haushaltsjahr haben werden.

Wolfegg hat die letzten Jahre ein kleines „Gewerbsteuer-Märchen“ erlebt. Trotz der global vorherrschenden Krise sind in Wolfegg die Werte bei der Gewerbesteuer sukzessive nach oben geschneit. Aufgrund der Systematik beim FAG fallen im kommenden Haushalt die Zuweisungsraten daher geringer aus. Parallel dazu steigen die Umlagezahlungen; auch unter Berücksichtigung eines höheren Kreisumlagehebesatzes. Die guten Konjunkturdaten, die vielfach auf Einmalzahlungen vorheriger Rechnungsperioden beruhen haben zwischenzeitlich wieder ein „Normalmaß“ erreicht, sodass die hohen Umlagezahlungen mit geringeren Zuweisungen -weil auch, entgegen früheren Prognosen, geringere Verteilungsmassen zur Verfügung stehen- einhergehen. Dieser Tatsache geschuldet und auch die immer noch hohen Kosten für Energiebezug und Personal sind ausschlaggebend, dass der Wolfegger Haushalt im kommenden Jahr nicht ausgeglichen sein wird und ein Großteil der freien liquiden Mittel abgeschmolzen werden müssen.

Im investiven Bereich werden im Planjahr 2024 Finanzierungsmittel für eine neue Flüchtlingswohnanlage bereitgestellt. Daneben wurden einzelne Planungsdaten für die Schul-/Kindergartenmodernisierung in den Haushalt aufgenommen. Außerdem soll der Ausbau der barrierefreien Bushaltestellen, der Aufbau von Photovoltaikanlagen zur Eigenstromversorgung und die Anpassung des Fahrzeugkonzepts im Bauhof angegangen und fortgesetzt werden. Hinzu kommt noch, dass der Breitbandausbau weiter vorangehen wird; wenngleich hier erst im Planjahr 2025 ein größerer Gemeindeanteil zu leisten sein wird, da bislang der Zweckverband Breitbandversorgung die Vorfinanzierung schultert.

Sollte das Jahr entsprechend der Planung verlaufen, kann auf die Aufnahme von Fremdkapital verzichtet werden. Ausschlaggebend in diesem Zusammenhang wird, wie immer sein, wie hoch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Transferleistungen aus dem FAG tatsächlich ausfallen werden.

Einmal mehr gilt es daher in diesem Jahr, die knappen finanziellen Spielräume konstruktiv zu nutzen, dass möglichst ein nachhaltiger Mehrwert für die Allgemeinheit entsteht.

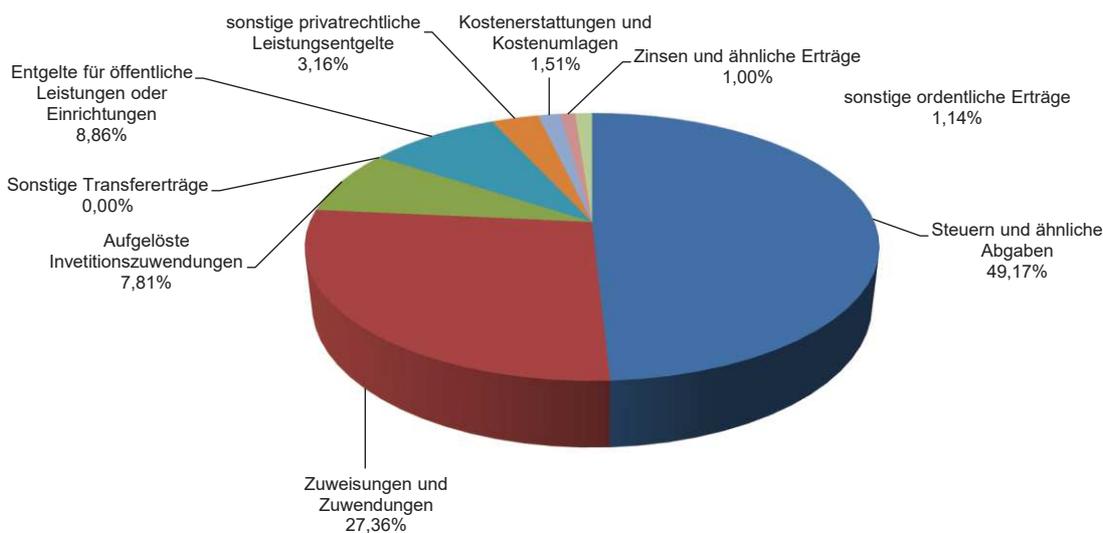
Matthias Braun
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Schaubilder zum Haushaltsplan 2024

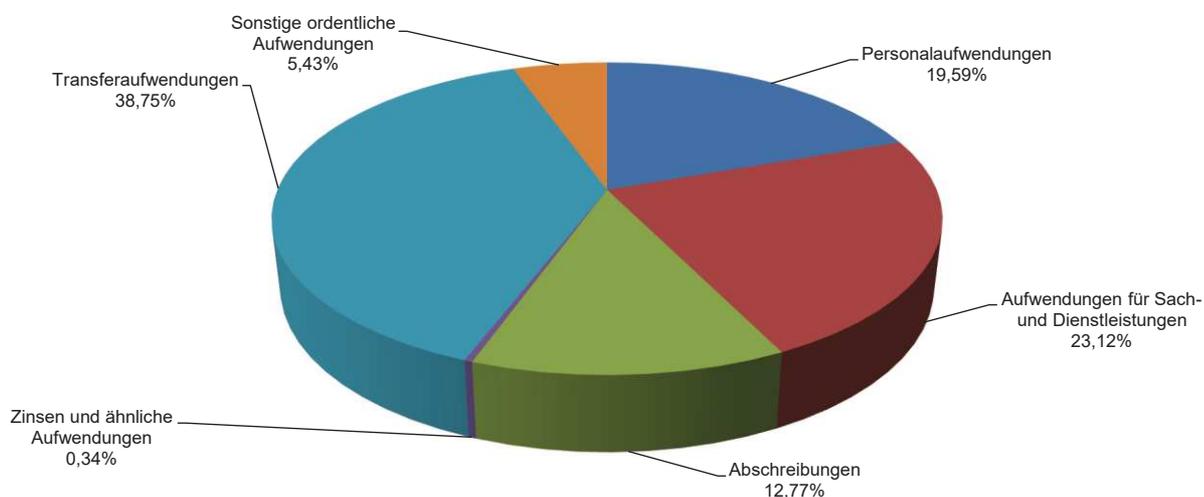
Ergebnishaushalt - Erträge

| | | |
|--|--------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 4.484.300 € | 49,17% |
| Zuweisungen und Zuwendungen | 2.495.200 € | 27,36% |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen | 712.210 € | 7,81% |
| Sonstige Transfererträge | 200 € | 0,00% |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 808.000 € | 8,86% |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 288.105 € | 3,16% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 137.263 € | 1,51% |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 91.100 € | 1,00% |
| sonstige ordentliche Erträge | 103.800 € | 1,14% |
| Gesamtsumme | 9.120.178 € | 100,00% |



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

| | | |
|---|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 2.105.740 € | 19,59% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.484.580 € | 23,12% |
| Abschreibungen | 1.372.140 € | 12,77% |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.100 € | 0,34% |
| Transferaufwendungen | 4.164.900 € | 38,75% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 583.320 € | 5,43% |
| Gesamtsumme | 10.746.780 € | 100,00% |

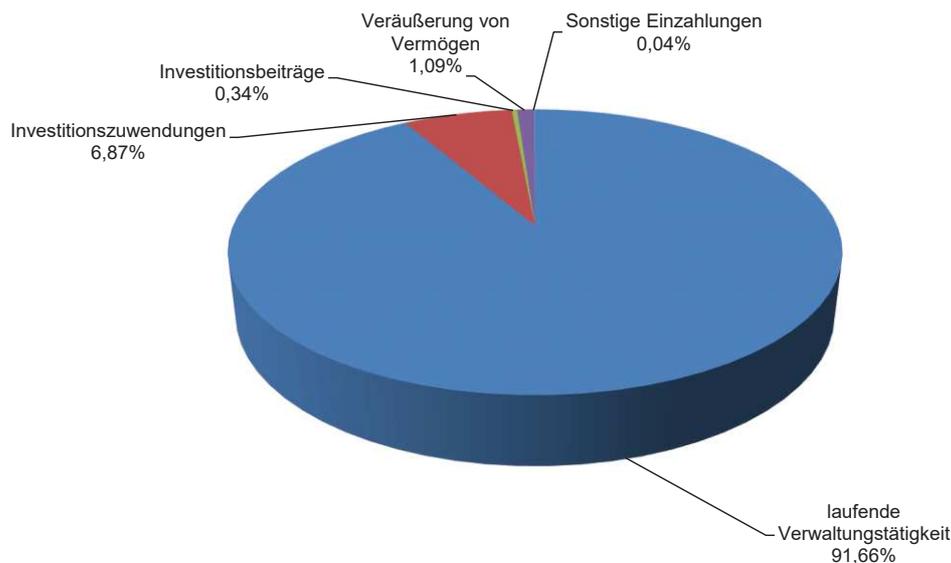


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Schaubilder zum Haushaltsplan 2024

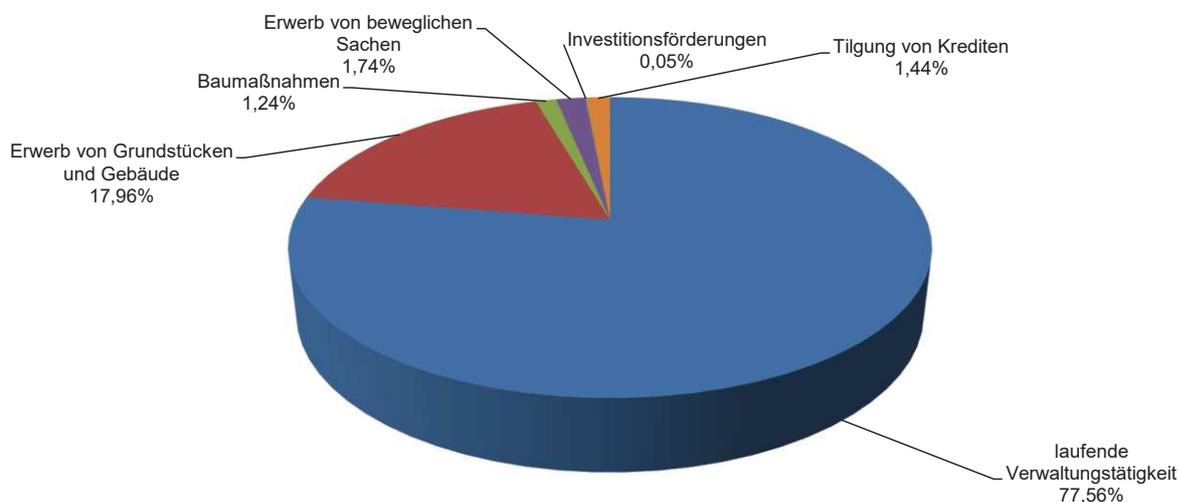
Finanzhaushalt - Einzahlungen

| | | |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | 8.438.388 € | 91,66% |
| Investitionszuwendungen | 632.600 € | 6,87% |
| Investitionsbeiträge | 31.000 € | 0,34% |
| Veräußerung von Vermögen | 100.000 € | 1,09% |
| Sonstige Einzahlungen | 4.000 € | 0,04% |
| Gesamtsumme | 9.205.988 € | 100,00% |



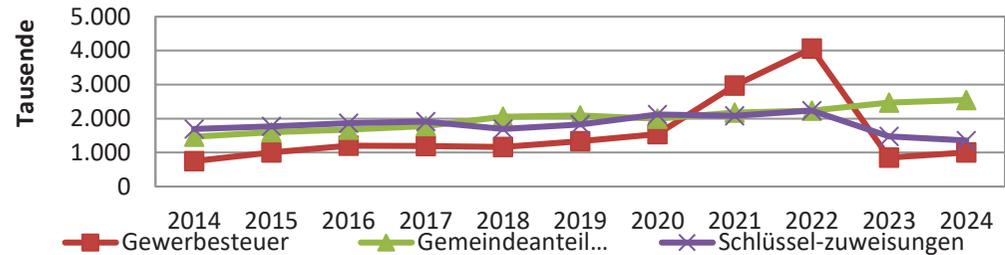
Finanzhaushalt - Auszahlungen

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|
| laufende Verwaltungstätigkeit | 10.888.440 € | 77,56% |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäude | 2.521.400 € | 17,96% |
| Baumaßnahmen | 174.600 € | 1,24% |
| Erwerb von beweglichen Sachen | 244.700 € | 1,74% |
| Investitionsförderungen | 6.980 € | 0,05% |
| Tilgung von Krediten | 202.300 € | 1,44% |
| Gesamtsumme | 14.038.420 € | 100,00% |

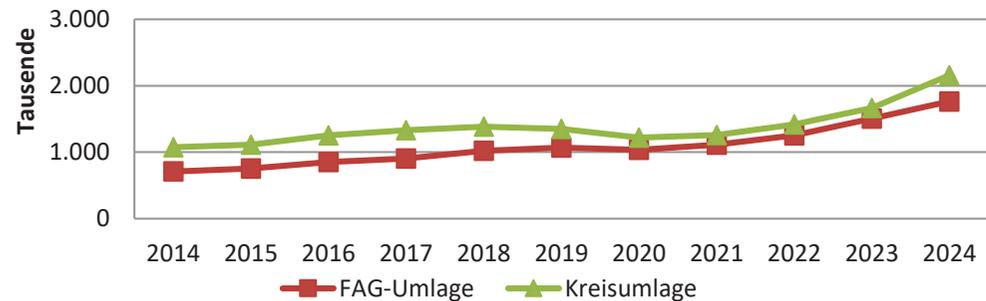


Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Jahr | Gewerbsteuer | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Schlüssel- zuweisungen |
|------|--------------|---|---------------------------|
| 2010 | 459.262 | 1.078.849 | 1.015.894 |
| 2011 | 648.961 | 1.149.610 | 1.387.735 |
| 2012 | 559.995 | 1.299.107 | 1.290.223 |
| 2013 | 740.049 | 1.406.745 | 1.369.717 |
| 2014 | 749.726 | 1.466.240 | 1.697.904 |
| 2015 | 1.001.827 | 1.599.974 | 1.767.151 |
| 2016 | 1.206.832 | 1.673.715 | 1.861.241 |
| 2017 | 1.193.631 | 1.779.760 | 1.916.485 |
| 2018 | 1.160.947 | 2.057.483 | 1.693.057 |
| 2019 | 1.331.683 | 2.089.679 | 1.830.646 |
| 2020 | 1.546.716 | 1.993.523 | 2.123.758 |
| 2021 | 2.970.974 | 2.179.181 | 2.086.235 |
| 2022 | 4.059.562 | 2.236.398 | 2.237.467 |
| 2023 | 850.000 | 2.474.000 | 1.477.900 |
| 2024 | 1.000.000 | 2.548.900 | 1.356.300 |



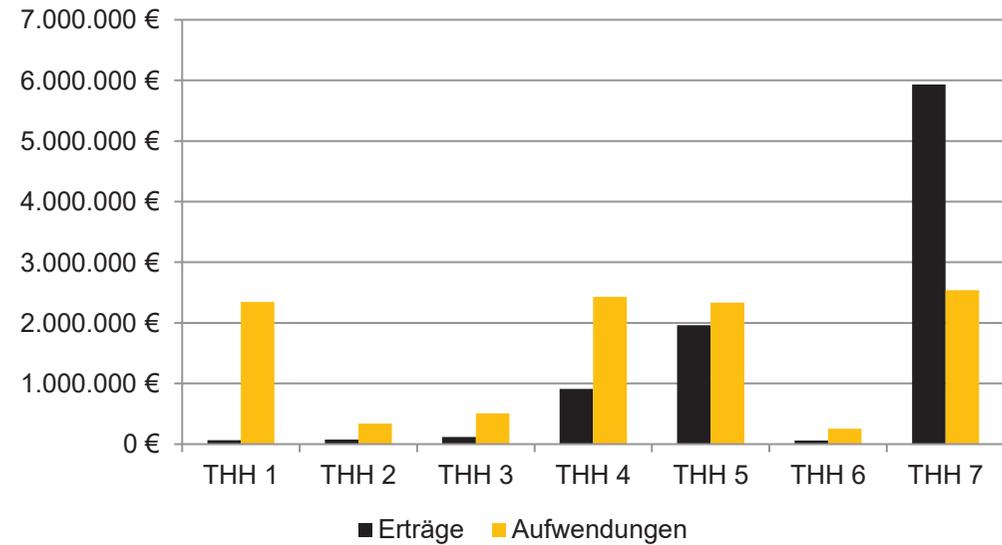
| Jahr | FAG-Umlage | Kreisumlage |
|------|------------|-------------|
| 2010 | 669.699 | 881.970 |
| 2011 | 496.926 | 699.562 |
| 2012 | 582.166 | 816.613 |
| 2013 | 700.271 | 1.093.183 |
| 2014 | 709.109 | 1.074.894 |
| 2015 | 757.142 | 1.113.445 |
| 2016 | 853.228 | 1.254.747 |
| 2017 | 905.900 | 1.332.200 |
| 2018 | 1.021.291 | 1.382.614 |
| 2019 | 1.069.426 | 1.351.260 |
| 2020 | 1.035.516 | 1.218.254 |
| 2021 | 1.113.786 | 1.256.527 |
| 2022 | 1.254.544 | 1.418.727 |
| 2023 | 1.506.800 | 1.666.300 |
| 2024 | 1.764.400 | 2.158.400 |



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

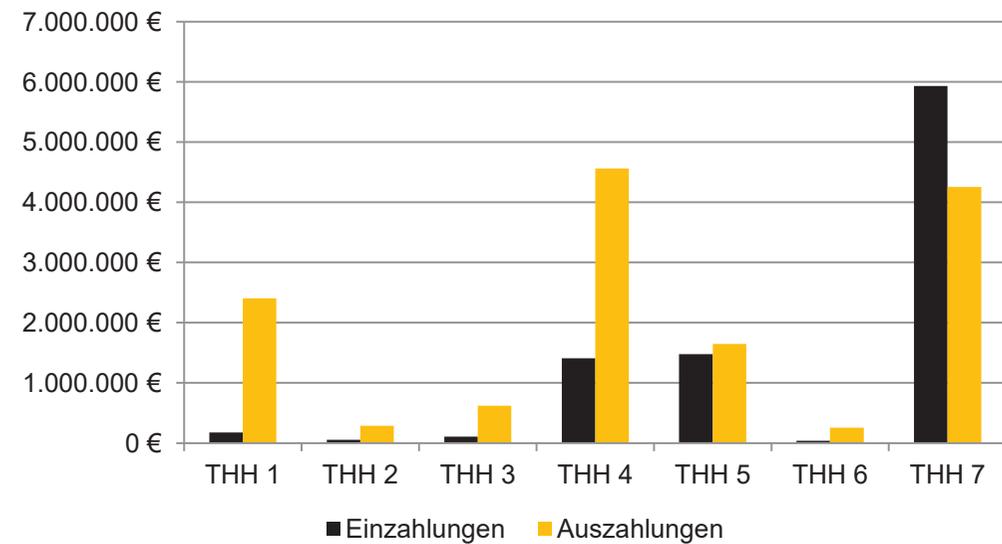
Ergebnisplan

| | ordentliche | | Saldo |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | Erträge | Aufwendungen | |
| THH 1 | 66.020 € | 2.343.370 € | -2.277.350 € |
| THH 2 | 74.150 € | 338.380 € | -264.230 € |
| THH 3 | 116.810 € | 506.850 € | -390.040 € |
| THH 4 | 909.550 € | 2.430.500 € | -1.520.950 € |
| THH 5 | 1.964.088 € | 2.334.150 € | -370.062 € |
| THH 6 | 57.860 € | 253.730 € | -195.870 € |
| THH 7 | 5.931.700 € | 2.539.800 € | 3.391.900 € |
| Gesamt | 9.120.178 € | 10.746.780 € | -1.626.602 € |



Finanzplan

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | THH 1 | 177.200 € | |
| THH 2 | 58.300 € | 287.060 € | -228.760 € |
| THH 3 | 108.700 € | 622.960 € | -514.260 € |
| THH 4 | 1.410.100 € | 4.561.470 € | -3.151.370 € |
| THH 5 | 1.477.838 € | 1.649.630 € | -171.792 € |
| THH 6 | 42.150 € | 258.660 € | -216.510 € |
| THH 7 | 5.931.700 € | 4.255.900 € | 1.675.800 € |
| Gesamt | 9.205.988 € | 14.040.420 € | -4.834.432 € |



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Gemeinde Wolfegg
Kreis Ravensburg

Haushalt 2023

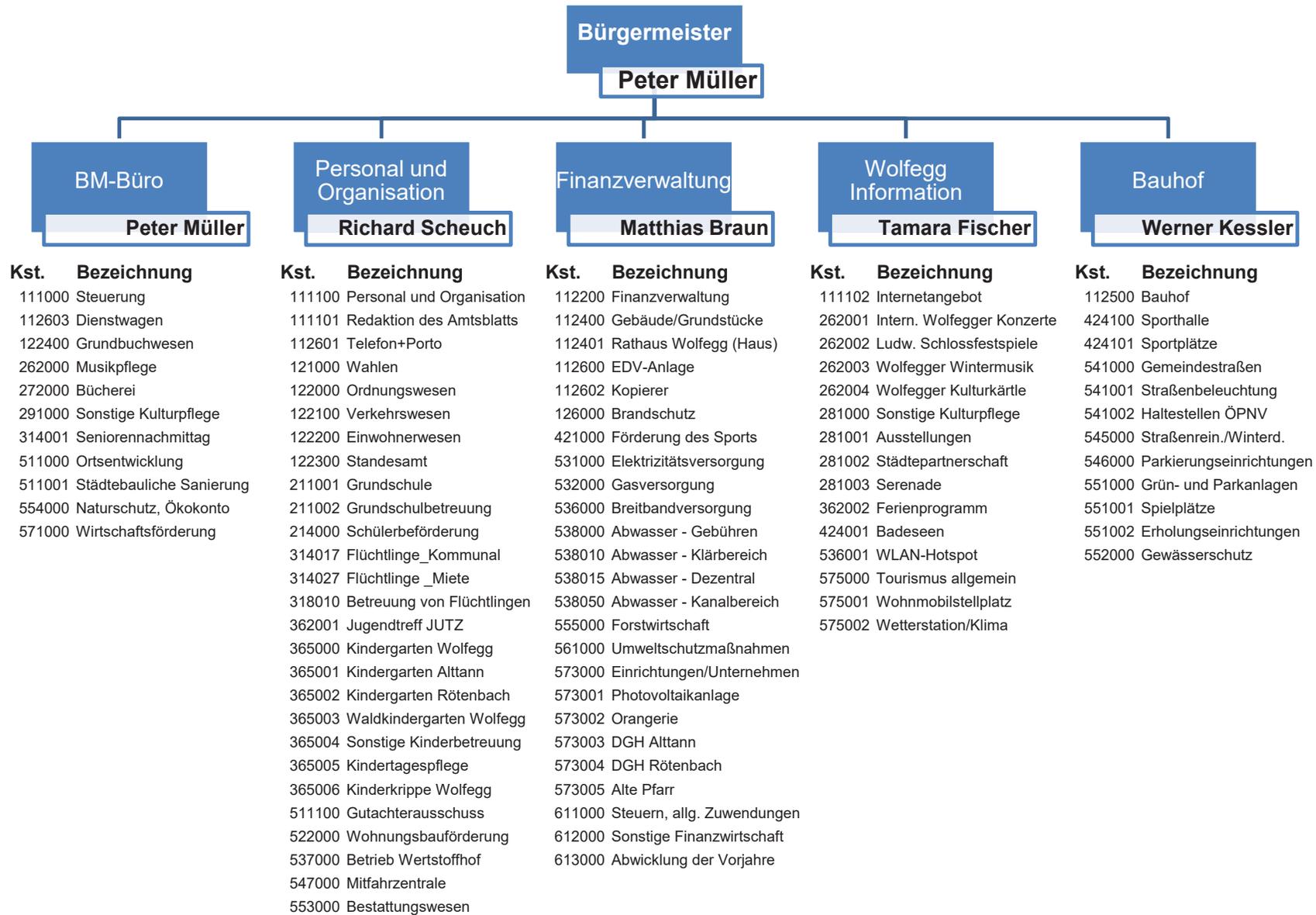
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

| Teilhaushalte | Produktbereich | Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Kostenstelle | Bezeichnung | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 Innere Verwaltung | 11 Innere Verwaltung | 11.10 | 11100000 | Steuerung | 111000 | Steuerung | | | |
| | | 11.11 | 11110000 | Personal und Organisation | 111100 | Personal und Organisation | | | |
| | | | | | 111101 | Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts | | | |
| | | | | | 111102 | Internetangebot | | | |
| | | 11.22 | 11220000 | Finanzverwaltung | 112200 | Finanzverwaltung | | | |
| | | 11.24 | 11240000 | Gebäude- und Grundstücksmanagement | 112400 | Gebäude- und Grundstücksmanagement | | | |
| | | | 112401 | Rathaus Wolfegg | | | | | |
| | | | 112500 | Bauhof | | | | | |
| | | | 112600 | Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage) | | | | | |
| | | | 112601 | Zentrale Dienstleistungen (Telefon+Porto) | | | | | |
| | | | 112602 | Zentrale Dienstleistungen (Kopierer) | | | | | |
| | | | 112603 | Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen) | | | | | |
| 2 Sicherheit und Ordnung | 12 Sicherheit und Ordnung | 12.10 | 12100000 | Statistik und Wahlen | 121000 | Wahlen | | | |
| | | 12.20 | 12200000 | Ordnungswesen | 122000 | Ordnungswesen | | | |
| | | 12.21 | 12210000 | Verkehrswesen | 122100 | Verkehrswesen | | | |
| | | 12.22 | 12220000 | Einwohnerwesen | 122200 | Einwohnerwesen | | | |
| | | 12.23 | 12230000 | Personenstandswesen | 122300 | Standesamt | | | |
| | | 12.24 | 12240000 | Kommunales Grundbuchwesen | 122400 | Kommunales Grundbuchwesen | | | |
| | | | 126000 | Brandschutz | | | | | |
| 3 Schulen | 21 Schulträgeraufgaben | 21.10 | 21100100 | Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen | 211001 | Grundschule | | | |
| | | 21.40 | 21400100 | Schülerbeförderung | 211002 | Grundschulbetreuung | | | |
| | | | 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 | Bücherei | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 28 Sonstige Kulturpflege | 28.10 | 28100000 | Sonstige Kulturpflege | 281000 | Sonstige Kulturpflege | | | |
| | | | | | 281001 | Ausstellungen | | | |
| | | | | | 281002 | Städtepartnerschaft | | | |
| | | | | | 281003 | Serenade | | | |
| | 29 Kirchen | 29.10 | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 291000 | Sonstige Kulturpflege (Kirche) | | | |
| | | | | | | | | | |
| 31 Soziale Hilfen | 31.40 | 31400100 | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen | 314001 | Seniorenachmittag | | | | |
| | | | | 31400700 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen | | | | |
| | | | | 314027 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge_Miete | | | | |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 31.80 | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern | 318010 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 42 Sport und Bäder | 36.20 | 36200400 | Einrichtungen für Jugendarbeit | 362001 | Jugendtreff JUTZ | | | | |
| | | | | | 362002 | Ferienprogramm | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 36.50 | 36500101 | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege | 365000 | Kindergarten Wolfegg | | | | |
| | | | | 365001 | Kindergarten Alltann | | | | |
| | | | | 365002 | Kindergarten Röttenbach | | | | |
| | | | | 365003 | Waldkindergarten Wolfegg | | | | |
| | | | | 365004 | Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung | | | | |
| | | | | 365005 | Kindertagespflege Wolfegg | | | | |
| | | | | 365006 | Kinderkrippe Wolfegg | | | | |
| | 42.10 | 42100000 | Förderung des Sports | 421000 | Förderung des Sports | | | | |
| | 42.40 | 42400100 | Freibäder | 424001 | Badeseen | | | | |
| | 42.41 | 42410000 | Sportstätten | 424100 | Sporthalle | | | | |
| | | | | 424101 | Sportplätze | | | | |
| 5 Bauen und Umwelt | 51 Räumliche Entwicklung und Planung | 51.10 | 51100000 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 511000 | Ortsentwicklung, Planung, Verkehrsplanung | | | |
| | | 51.11 | 51110000 | Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 511001 | Städtebauliche Sanierung "Ortskern II" | | | |
| | | | | | 511100 | Gutachterausschuss | | | |
| | 52 Bauen und Wohnen | 52.20 | 52200000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 522000 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 53 Ver- und Entsorgung | 53.10 | 53100000 | Elektrizitätsversorgung | 531000 | Elektrizitätsversorgung | | | |
| | | | | | 53.20 | 53200000 | Gasversorgung | 532000 | Gasversorgung |
| | | | | | 53.60 | 53600000 | Telekommunikationseinrichtungen | 536000 | Breitbandversorgung |
| | | | | | | | | 536001 | WLAN-Hotspot |
| | | | | | 53.70 | 53700000 | Abfallwirtschaft | 537000 | Betrieb Wertstoffhof |
| | | | | | 53.80 | 53800000 | Abwasserbeseitigung | 538000 | Abwasser - Gebühreneinnahmen |
| | | | | 538010 | Abwasser - Klärbereich | | | | |
| | | | | 538015 | Abwasser - Dezentral | | | | |
| | | | | 538050 | Abwasser - Kanalbereich | | | | |
| | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 54.10 | 54100000 | Gemeindestraßen | 541000 | Gemeindestraßen | | | |
| | | | | | 541001 | Straßenbeleuchtung | | | |
| | | | | | 541002 | Haltestellen für den ÖPNV | | | |
| | | | | | 54.50 | 54500000 | Straßenreinigung und Winterdienst | 545000 | Straßenreinigung/Winterdienst |
| | 54.60 | 54600000 | Parkierungseinrichtungen | 546000 | Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen | | | | |
| | 54.70 | 54700000 | Verkehrsbetriebe / ÖPNV | 547000 | Mitfahrzentrale | | | | |
| 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 55.10 | 55100000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 551000 | Grün- und Parkanlagen | | | | |
| | | | | 551001 | Spielplätze | | | | |
| | | | | 551002 | Sonst. Erholungseinrichtungen | | | | |
| | | | | 55.20 | 55200000 | Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen | 552000 | Gewässerschutz | |
| | | | | 55.30 | 55300000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 553000 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| 55.40 | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | 554000 | Naturschutz, Ökokonto | | | | | |
| 55.50 | 55500000 | Forstwirtschaft | 555000 | Forstwirtschaft | | | | | |
| 56 Umweltschutz | 56.10 | 56100000 | Umweltschutzmaßnahmen | 561000 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Teilhaushalte | Produktbereich | Produkt- gruppe | Produkt | Bezeichnung | Kosten- stelle | Bezeichnung |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------|--|-------------------|--|
| 6 Wirtschaft und Tourismus | 57 Wirtschaft und Tourismus | 57.10 | 57100000 | Wirtschaftsförderung | 571000 | Wirtschaftsförderung |
| | | 57.30 | 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 573000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| | | | | | 573001 | Photovoltaikanlage |
| | | | | | 573002 | Orangerie |
| | | | | | 573003 | Dorfgemeinschaftshaus Alltann |
| | | | | | 573004 | Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach |
| | | | 573005 | Alte Pfarr | | |
| | | 57.50 | 57500000 | Tourismus | 575000 | Tourismus allgemein |
| | | | | | 575001 | Wohnmobilstellplatz |
| | | | | | 575002 | Wetterstation/Klima |
| 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



Organigramm und Aufgabengliederung der Gemeindeverwaltung

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.199.219,97 | 4.231.900 | 4.484.300 | 4.690.900 | 4.846.000 | 4.999.900 |
| 3011000 | Grundsteuer A | 53.381,71 | 52.000 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 3012000 | Grundsteuer B | 467.852,98 | 470.000 | 441.300 | 441.300 | 441.300 | 441.300 |
| 3013000 | Gewerbesteuer | 4.059.562,41 | 850.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.236.398,45 | 2.474.000 | 2.548.900 | 2.739.900 | 2.885.100 | 3.029.300 |
| 3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 170.663,42 | 170.700 | 200.800 | 207.400 | 211.700 | 215.900 |
| 3032000 | Hundesteuer | 21.548,00 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3051000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 189.813,00 | 191.200 | 209.700 | 218.700 | 224.300 | 229.800 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 3.127.909,75 | 2.476.700 | 2.495.200 | 2.486.200 | 4.249.500 | 4.062.800 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 621.220,83 | 716.930 | 712.210 | 793.010 | 941.910 | 940.210 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 536,30 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 795.841,52 | 794.100 | 808.000 | 769.200 | 738.600 | 692.900 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 311.501,61 | 270.555 | 288.105 | 308.605 | 402.405 | 395.605 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.234,78 | 83.066 | 137.263 | 116.517 | 116.951 | 115.406 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 41.682,90 | 50.100 | 91.100 | 93.400 | 73.300 | 68.200 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 139.771,63 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.334.919,29 | 8.727.251 | 9.120.178 | 9.361.832 | 11.472.666 | 11.379.021 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.711.555,30 | -1.990.840 | -2.105.740 | -2.147.870 | -2.190.810 | -2.234.620 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.742.010,75 | -2.098.400 | -2.484.580 | -2.019.550 | -1.995.510 | -1.995.400 |
| 15 | Abschreibungen | -1.294.562,85 | -1.347.150 | -1.372.140 | -1.483.890 | -1.636.380 | -1.597.390 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -39.909,23 | -40.100 | -36.100 | -116.300 | -157.100 | -170.100 |
| 17 | Transferaufwendungen | -4.517.079,32 | -3.930.050 | -4.164.900 | -4.324.000 | -4.324.000 | -4.324.000 |
| 4316000 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | -1.100,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | -1.455.845,54 | -1.488.050 | -1.657.600 | -1.657.600 | -1.657.600 | -1.657.600 |
| 4341000 | Gewerbesteuerumlage | -386.863,18 | -82.700 | -97.200 | -97.200 | -97.200 | -97.200 |
| 4371000 | Finanzausgleichsumlage (Land) | -1.254.543,60 | -1.506.800 | -1.764.400 | -1.629.600 | -1.050.100 | -1.119.400 |
| 4371100 | Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land) | 0,00 | 469.300 | 714.300 | 510.200 | -69.300 | 0 |
| 4372000 | Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage) | -1.418.727,00 | -1.666.300 | -2.158.400 | -2.000.200 | -1.358.900 | -1.448.700 |
| 4372100 | Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände) | 0,00 | 345.600 | 799.500 | 551.500 | -89.800 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -459.076,07 | -428.770 | -583.320 | -498.000 | -493.000 | -475.410 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -9.764.193,52 | -9.835.310 | -10.746.780 | -10.589.610 | -10.796.800 | -10.796.920 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.570.725,77 | -1.108.059 | -1.626.602 | -1.227.778 | 675.866 | 582.101 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 4.401,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 4.401,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 2.575.127,36 | -1.108.059 | -1.626.602 | -1.227.778 | 675.866 | 582.101 |
| | nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: | | | | | | |
| 25 | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -675.866 | -582.101 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 1.108.059 | 1.626.602 | 1.227.778 | 0 | 0 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.123.846,33 | 4.231.900 | 4.484.300 | 0 | 4.690.900 | 4.846.000 | 4.999.900 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.112.910,97 | 2.476.700 | 2.495.200 | 0 | 2.486.200 | 4.249.500 | 4.062.800 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 540,40 | 100 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 792.659,48 | 794.100 | 839.100 | 0 | 840.100 | 855.100 | 855.100 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 352.305,75 | 269.875 | 287.425 | 0 | 307.925 | 401.725 | 394.925 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.841,40 | 83.066 | 137.263 | 0 | 116.517 | 116.951 | 115.406 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 46.640,75 | 50.100 | 91.100 | 0 | 93.400 | 73.300 | 68.200 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 124.502,33 | 103.800 | 103.800 | 0 | 103.800 | 103.800 | 103.800 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.649.247,41 | 8.009.641 | 8.438.388 | 0 | 8.639.042 | 10.646.576 | 10.600.331 |
| 10 | Personalauszahlungen | -1.711.551,30 | -1.990.840 | -2.105.740 | 0 | -2.147.870 | -2.190.810 | -2.234.620 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.861.735,55 | -2.098.400 | -2.484.580 | 0 | -2.019.550 | -1.995.510 | -1.995.400 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -39.597,81 | -40.100 | -36.100 | 0 | -116.300 | -157.100 | -170.100 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -4.452.926,50 | -4.744.950 | -5.678.700 | 0 | -5.385.700 | -4.164.900 | -4.324.000 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung | -465.104,88 | -428.770 | -583.320 | 0 | -498.000 | -493.000 | -475.410 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -8.530.916,04 | -9.303.060 | -10.888.440 | 0 | -10.167.420 | -9.001.320 | -9.199.530 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 3.118.331,37 | -1.293.419 | -2.450.052 | 0 | -1.528.378 | 1.645.256 | 1.400.801 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.108.905,29 | 1.562.180 | 632.600 | 0 | 10.128.800 | 3.711.600 | 3.261.600 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit | 101.069,37 | 31.000 | 31.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000,00 | 350.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 380.000 | 375.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22) | 1.218.974,66 | 1.947.180 | 767.600 | 0 | 10.238.800 | 4.101.600 | 3.646.600 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -96.391,01 | -2.928.000 | -2.521.400 | 0 | -3.000.500 | -3.500.500 | -3.650.500 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.167.906,14 | -449.400 | -174.600 | 0 | -9.881.300 | -2.238.100 | -2.238.100 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -102.834,64 | -131.600 | -244.700 | -200.000 | -217.000 | -58.500 | -19.500 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -30.780 | -8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | -2.368.524,09 | -3.539.780 | -2.949.680 | -200.000 | -13.098.800 | -5.797.100 | -5.908.100 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30) | -1.149.549,43 | -1.592.600 | -2.182.080 | -200.000 | -2.860.000 | -1.695.500 | -2.261.500 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31) | 1.968.781,94 | -2.886.019 | -4.632.132 | -200.000 | -4.388.378 | -50.244 | -860.699 |
| 33 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.325.000 | 315.000 | 1.140.000 |
| 34 | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -139.345,91 | -170.800 | -202.300 | 0 | -227.000 | -255.800 | -285.700 |
| 35 | Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34) | -139.345,91 | -170.800 | -202.300 | 0 | 2.098.000 | 59.200 | 854.300 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35) | 1.829.436,03 | -3.056.819 | -4.834.432 | -200.000 | -2.290.378 | 8.956 | -6.399 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 3.962.578,93 | 6.827.541 | 7.324.623 | 0 | 2.490.191 | 199.813 | 208.769 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 0,00 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.334,97 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 924,83 | 23.390 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 536,30 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.549,60 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.949,72 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.749,51 | 12.000 | 16.500 | 14.500 | 14.500 | 15.500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 19.245,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 106.407,57 | 60.790 | 66.020 | 64.020 | 64.020 | 65.020 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.247.897,16 | -1.461.310 | -1.575.610 | -1.607.140 | -1.639.290 | -1.672.080 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.001,46 | -295.450 | -355.050 | -226.050 | -227.350 | -227.600 |
| 15 | Abschreibungen | -84.336,11 | -153.040 | -172.130 | -172.360 | -168.700 | -166.180 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -57,00 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -230.324,37 | -175.900 | -238.080 | -214.080 | -209.080 | -203.580 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.772.616,10 | -2.089.200 | -2.343.370 | -2.222.130 | -2.246.920 | -2.271.940 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.666.208,53 | -2.028.410 | -2.277.350 | -2.158.110 | -2.182.900 | -2.206.920 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 582.830,45 | 979.077 | 1.040.218 | 1.026.668 | 1.034.608 | 1.046.118 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -83.159,25 | -96.988 | -142.183 | -140.444 | -141.464 | -142.943 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -27.500,27 | -27.450 | -28.360 | -28.320 | -27.190 | -26.100 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 472.170,93 | 854.639 | 869.675 | 857.904 | 865.954 | 877.075 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.194.037,60 | -1.173.771 | -1.407.675 | -1.300.206 | -1.316.946 | -1.329.845 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 97.198,97 | 37.400 | 42.200 | 0 | 40.200 | 40.200 | 41.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.768.652,98 | -1.936.160 | -2.171.240 | 0 | -2.049.770 | -2.078.220 | -2.105.760 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.671.454,01 | -1.898.760 | -2.129.040 | 0 | -2.009.570 | -2.038.020 | -2.064.560 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 487.115,25 | 363.130 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000,00 | 350.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 380.000 | 375.000 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 492.115,25 | 713.130 | 135.000 | 0 | 100.000 | 380.000 | 375.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -564.500 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.151.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -59.563,19 | -80.000 | -179.000 | 0 | -9.000 | -49.500 | -9.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.212.257,99 | -644.500 | -233.500 | 0 | -9.000 | -49.500 | -9.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -720.142,74 | 68.630 | -98.500 | 0 | 91.000 | 330.500 | 365.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.391.596,75 | -1.830.130 | -2.227.540 | 0 | -1.918.570 | -1.707.520 | -1.699.060 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.334,97 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 924,83 | 23.390 | 23.820 | 23.820 | 23.820 | 23.820 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 536,30 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.549,60 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.949,72 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.749,51 | 12.000 | 16.500 | 14.500 | 14.500 | 15.500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 19.245,64 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 106.407,57 | 60.790 | 66.020 | 64.020 | 64.020 | 65.020 |
| 12 | Personalaufwendungen | -1.247.897,16 | -1.461.310 | -1.575.610 | -1.607.140 | -1.639.290 | -1.672.080 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -210.001,46 | -295.450 | -355.050 | -226.050 | -227.350 | -227.600 |
| 15 | Abschreibungen | -84.336,11 | -153.040 | -172.130 | -172.360 | -168.700 | -166.180 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -57,00 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -230.324,37 | -175.900 | -238.080 | -214.080 | -209.080 | -203.580 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.772.616,10 | -2.089.200 | -2.343.370 | -2.222.130 | -2.246.920 | -2.271.940 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.666.208,53 | -2.028.410 | -2.277.350 | -2.158.110 | -2.182.900 | -2.206.920 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 582.830,45 | 979.077 | 1.040.218 | 1.026.668 | 1.034.608 | 1.046.118 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -83.159,25 | -96.988 | -142.183 | -140.444 | -141.464 | -142.943 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -27.500,27 | -27.450 | -28.360 | -28.320 | -27.190 | -26.100 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 472.170,93 | 854.639 | 869.675 | 857.904 | 865.954 | 877.075 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.194.037,60 | -1.173.771 | -1.407.675 | -1.300.206 | -1.316.946 | -1.329.845 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 97.198,97 | 37.400 | 42.200 | 0 | 40.200 | 40.200 | 41.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.768.652,98 | -1.936.160 | -2.171.240 | 0 | -2.049.770 | -2.078.220 | -2.105.760 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -1.671.454,01 | -1.898.760 | -2.129.040 | 0 | -2.009.570 | -2.038.020 | -2.064.560 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 487.115,25 | 363.130 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000,00 | 350.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 380.000 | 375.000 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 492.115,25 | 713.130 | 135.000 | 0 | 100.000 | 380.000 | 375.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -564.500 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.151.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -59.563,19 | -80.000 | -179.000 | 0 | -9.000 | -49.500 | -9.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.212.257,99 | -644.500 | -233.500 | 0 | -9.000 | -49.500 | -9.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -720.142,74 | 68.630 | -98.500 | 0 | 91.000 | 330.500 | 365.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.391.596,75 | -1.830.130 | -2.227.540 | 0 | -1.918.570 | -1.707.520 | -1.699.060 |

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 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 |
|------|----|----|---------|-------|
| 2018 | 10 | 10 | 1 | 21 |
| 2019 | 13 | 10 | 1 | 24 |
| 2020 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| 2021 | 10 | 10 | 1 | 21 |
| 2022 | 10 | 8 | 1 | 19 |
| 2023 | 11 | 8 | 1 | 20 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | -227.010,69 | -232.700 | -258.800 | -263.980 | -269.260 | -274.650 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.692,84 | -10.200 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 15 | Abschreibungen | -148,95 | -3.750 | -540 | -750 | -750 | -460 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.666,65 | -11.520 | -22.500 | -15.500 | -19.500 | -15.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -252.519,13 | -258.170 | -293.640 | -292.030 | -301.310 | -302.410 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -252.495,13 | -258.170 | -293.640 | -292.030 | -301.310 | -302.410 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 47.928 | 47.928 | 47.928 | 47.928 | 47.928 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -7.481,25 | -18.508 | -10.613 | -10.431 | -10.538 | -10.692 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -7.481,25 | 29.420 | 37.315 | 37.497 | 37.390 | 37.236 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -259.976,38 | -228.750 | -256.325 | -254.533 | -263.920 | -265.174 |

Erläuterungen

Position 18

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -338.644,38 | -254.420 | -293.100 | 0 | -291.280 | -300.560 | -301.950 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -338.620,38 | -254.420 | -293.100 | 0 | -291.280 | -300.560 | -301.950 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.023,95 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.023,95 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.023,95 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -339.644,33 | -254.420 | -298.100 | 0 | -291.280 | -300.560 | -303.450 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1110-000 Steuerung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -72.500 | -1.023,95 | 0 | -1.023,95 | 0 | -5.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -72.500 | -1.023,95 | 0 | -1.023,95 | 0 | -5.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -72.500 | -1.023,95 | 0 | -1.023,95 | 0 | -5.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -72.500 | -1.023,95 | 0 | -1.023,95 | 0 | -5.000 | 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.525,60 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 497,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.042,60 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -302.193,03 | -331.400 | -351.900 | -358.950 | -366.130 | -373.450 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.827,62 | -4.800 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 15 | Abschreibungen | -202,96 | -2.750 | -290 | -290 | -210 | -140 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.656,04 | -68.600 | -67.400 | -72.400 | -68.400 | -68.400 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -371.879,65 | -407.550 | -423.890 | -435.940 | -439.040 | -446.290 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -369.837,05 | -406.750 | -422.890 | -434.940 | -438.040 | -445.290 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 50.005 | 52.724 | 52.724 | 52.724 | 52.724 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -4.856 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 45.149 | 49.374 | 49.374 | 49.374 | 49.374 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -369.837,05 | -361.601 | -373.516 | -385.566 | -388.666 | -395.916 |

Erläuterungen

Position 18

darin Personalabrechnung durch das Rechenzentrum

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.052,60 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -337.529,15 | -404.800 | -423.600 | 0 | -435.650 | -438.830 | -446.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -335.476,55 | -404.000 | -422.600 | 0 | -434.650 | -437.830 | -445.150 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -335.476,55 | -405.500 | -422.600 | 0 | -434.650 | -439.330 | -445.150 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1111-000 Personal und Organisation

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -49.000 | -1.523,72 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -49.000 | -1.523,72 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -49.000 | -1.523,72 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -49.000 | -1.523,72 | 0 | 0,00 | -1.500 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.22

Finanzverwaltung

Produkt

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|------------------|---------------|
| 112200 | Finanzverwaltung | FV |

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 162,05 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.974,00 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.642,47 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.895,52 | 9.600 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | -303.735,12 | -335.300 | -369.300 | -376.690 | -384.230 | -391.920 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.085,74 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| 15 | Abschreibungen | -49,39 | -2.750 | -350 | -440 | -470 | -150 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -57,00 | -3.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.201,02 | -25.080 | -25.080 | -15.080 | -10.080 | -10.080 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -344.128,27 | -369.180 | -399.780 | -397.260 | -399.830 | -407.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -332.232,75 | -359.580 | -388.680 | -386.160 | -388.730 | -396.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 118.697 | 111.896 | 111.896 | 111.896 | 111.896 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 118.697 | 111.896 | 111.896 | 111.896 | 111.896 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -332.232,75 | -240.883 | -276.784 | -274.264 | -276.834 | -284.204 |

Erläuterungen

Position 7

Verwaltungskostenbeitrag OSG - Kassengeschäfte

Position 18

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 11.453,31 | 9.600 | 11.100 | 0 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -278.135,34 | -366.430 | -399.430 | 0 | -396.820 | -399.360 | -407.050 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -266.682,03 | -356.830 | -388.330 | 0 | -385.720 | -388.260 | -395.950 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -268.074,33 | -356.830 | -388.330 | 0 | -387.220 | -388.260 | -395.950 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1122-000 Finanzverwaltung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -49.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -1.392,30 | 0 | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -49.000 | -1.392,30 | 0 | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -49.000 | -1.392,30 | 0 | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -49.000 | -1.392,30 | 0 | -1.392,30 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.24

Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produkt

11240000

Gebäude- und Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|--|---------------|
| 112400 | Gebäude- und Grundstücksmanagement | FV |
| 112401 | Rathaus | FV |
| 112402 | Wolfegg Information (<i>zukünftig 1124001</i>) | 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 22.170 | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20.570,25 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.180,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 32.750,41 | 38.170 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.293,69 | -173.000 | -149.700 | -101.500 | -103.000 | -102.550 |
| 15 | Abschreibungen | -18.448,76 | -69.240 | -90.870 | -91.290 | -91.440 | -91.590 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -64,00 | -200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -1.600 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -104.806,45 | -242.440 | -243.670 | -195.890 | -197.540 | -195.740 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -72.056,04 | -204.270 | -204.770 | -156.990 | -158.640 | -156.840 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -75.678,00 | -31.690 | -91.102 | -89.545 | -90.458 | -91.783 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -75.678,00 | -31.690 | -91.102 | -89.545 | -90.458 | -91.783 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -147.734,04 | -235.960 | -295.872 | -246.535 | -249.098 | -248.623 |

Erläuterungen

Position 14

in den Planjahren 23/24 u.a. teilweiser Austausch von Fenstern im Kindergarten-/Vereinsgebäude in Alltann

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 32.750,41 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.071,37 | -173.200 | -152.800 | 0 | -104.600 | -106.100 | -104.150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -56.320,96 | -157.200 | -136.800 | 0 | -88.600 | -90.100 | -88.150 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 487.115,25 | 363.130 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 348.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 487.115,25 | 711.130 | 135.000 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -564.500 | -54.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.151.302,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.201,74 | -12.500 | -6.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -1.158.504,24 | -577.000 | -61.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -671.388,99 | 134.130 | 74.000 | 0 | 98.500 | 373.500 | 373.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -727.709,95 | -23.070 | -62.800 | 0 | 9.900 | 283.400 | 285.350 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1124-000 Gebäude- und Grundstücksmanagement

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------|----------|
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.560.000 | 148.183,64 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 1.560.000 | 148.183,64 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -766.000 | -132.410,00 | 0 | 0,00 | -336.000 | -50.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -138.211,72 | 0 | -1.058,84 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -3.905,15 | 0 | -3.905,15 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -766.000 | -274.526,87 | 0 | -4.963,99 | -336.000 | -50.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 794.000 | -126.343,23 | 0 | -4.963,99 | -236.000 | 50.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -766.000 | -274.526,87 | 0 | -4.963,99 | -336.000 | -50.000 | 0 |

Investition I-1124-100 Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|----------------------|-----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.239.130 | 878.355,19 | 0 | 487.115,25 | 363.130 | 35.000 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 988.000 | 94.344,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 4.227.130 | 972.699,99 | 0 | 487.115,25 | 363.130 | 35.000 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.898.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -228.500 | -4.500 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.562.279,75 | 0 | -1.150.243,66 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -118.500 | -3.296,59 | 0 | -3.296,59 | -12.500 | -6.500 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -7.016.500 | -3.565.576,34 | 0 | -1.153.540,25 | -241.000 | -11.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -2.789.370 | -2.592.876,35 | 0 | -666.425,00 | 122.130 | 24.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -7.016.500 | -3.565.576,34 | 0 | -1.153.540,25 | -241.000 | -11.000 | 0 |

Investition I-1124-200 Wolfegg Information

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 744.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 248.000 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 744.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 248.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 744.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 248.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.25

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produkt

11250000

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|-------------|---------------|
| 112500 | Bauhof | BH |

Allgemeine Ziele

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

Hinweis

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.334,97 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.197,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 39.457,22 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 | 7.820 |
| 12 | Personalaufwendungen | -414.958,32 | -561.910 | -595.610 | -607.520 | -619.670 | -632.060 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.463,35 | -75.400 | -91.200 | -75.400 | -74.700 | -75.400 |
| 15 | Abschreibungen | -51.787,22 | -54.140 | -57.110 | -59.490 | -57.110 | -56.620 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.658,06 | -4.000 | -19.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -556.866,95 | -695.450 | -762.920 | -749.410 | -758.480 | -771.080 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -517.409,73 | -687.630 | -755.100 | -741.590 | -750.660 | -763.260 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 582.830,45 | 757.014 | 820.578 | 807.028 | 814.968 | 826.478 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -41.934 | -37.118 | -37.118 | -37.118 | -37.118 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -27.500,27 | -27.450 | -28.360 | -28.320 | -27.190 | -26.100 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 555.330,18 | 687.630 | 755.100 | 741.590 | 750.660 | 763.260 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 37.920,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

Position 12

Ab dem Planjahr 2023 wird das Personal der Kläranlage im Bauhof geführt und im Rahmen der ILV dem Bereich Abwasserentsorgung belastet.

Position 18

u.a. Aufwendungen für die Umstellung auf die dezentrale, digitale Stundenerfassung.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 43.260,37 | 6.900 | 6.900 | 0 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -512.684,11 | -641.310 | -705.810 | 0 | -689.920 | -701.370 | -714.460 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -469.423,74 | -634.410 | -698.910 | 0 | -683.020 | -694.470 | -707.560 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 5.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 5.000,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -44.291,34 | -65.000 | -147.500 | 0 | -5.000 | -45.000 | -5.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -44.291,34 | -65.000 | -147.500 | 0 | -5.000 | -45.000 | -5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -39.291,34 | -63.000 | -147.500 | 0 | -5.000 | -40.000 | -5.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -508.715,08 | -697.410 | -846.410 | 0 | -688.020 | -734.470 | -712.560 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1125-000 Bauhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 32.000 | 104.724,48 | 0 | 3.212,44 | 2.000 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 32.000 | 104.724,48 | 0 | 3.212,44 | 2.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -491.000 | -267.784,98 | 0 | -44.291,34 | -65.000 | -147.500 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -14.325,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -491.000 | -282.110,59 | 0 | -44.291,34 | -65.000 | -147.500 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -459.000 | -177.386,11 | 0 | -41.078,90 | -63.000 | -147.500 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -491.000 | -282.110,59 | 0 | -44.291,34 | -65.000 | -147.500 | 0 |

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.26

Zentrale Dienstleistungen

Produkt

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

EDV-Anlage

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

Telefonanlage

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

Zustell- und Postdienste

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Kopierer

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

Dienstwagen

- Nutzung eines Fahrzeugs für den allgemeinen Dienstreiseverkehr

Zugeordnete Kostenstellen

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

Hinweis

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 536,30 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.098,35 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 16.603,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.237,82 | 4.400 | 7.200 | 5.200 | 5.200 | 6.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.638,22 | -29.500 | -95.500 | -30.500 | -31.000 | -31.000 |
| 15 | Abschreibungen | -13.698,83 | -20.410 | -22.970 | -20.100 | -18.720 | -17.220 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.078,60 | -66.500 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -142.415,65 | -116.410 | -219.470 | -151.600 | -150.720 | -149.220 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -122.177,83 | -112.010 | -212.270 | -146.400 | -145.520 | -143.020 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 5.433 | 7.092 | 7.092 | 7.092 | 7.092 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 5.433 | 7.092 | 7.092 | 7.092 | 7.092 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -122.177,83 | -106.577 | -205.178 | -139.308 | -138.428 | -135.928 |

Erläuterungen

Position 14

Im Jahr 2024 soll die bestehende EDV-Anlage turnusgemäß ausgetauscht werden

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.658,28 | 4.100 | 7.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 6.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -212.588,63 | -96.000 | -196.500 | 0 | -131.500 | -132.000 | -132.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -204.930,35 | -91.900 | -189.300 | 0 | -126.300 | -126.800 | -125.800 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.046,16 | -1.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -7.046,16 | -1.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -7.046,16 | -1.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -211.976,51 | -92.900 | -209.300 | 0 | -127.300 | -128.300 | -127.300 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -79.500 | -34.715,83 | 0 | -7.046,16 | -1.000 | -20.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -79.500 | -34.715,83 | 0 | -7.046,16 | -1.000 | -20.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -76.500 | -34.715,83 | 0 | -7.046,16 | -1.000 | -20.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -79.500 | -34.715,83 | 0 | -7.046,16 | -1.000 | -20.000 | 0 |

Investition I-1126-100 Zentrale Dienstleistungen (Telefon+Porto)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.374,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -5.258,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -7.632,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -7.632,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -7.632,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-1126-300 Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | -17.937,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -20.000 | -17.937,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -20.000 | -17.937,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -20.000 | -17.937,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.590,70 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.285,83 | 15.850 | 15.850 | 16.000 | 17.170 | 17.170 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.608,37 | 47.600 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 396,40 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.833,67 | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 103.714,97 | 68.050 | 74.150 | 73.800 | 74.970 | 71.970 |
| 12 | Personalaufwendungen | -109.295,62 | -150.410 | -133.010 | -135.670 | -138.380 | -141.140 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.641,88 | -76.450 | -77.300 | -50.800 | -51.100 | -51.100 |
| 15 | Abschreibungen | -63.795,89 | -63.600 | -62.520 | -63.870 | -73.160 | -71.010 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.788,40 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.580,80 | -40.450 | -59.250 | -58.250 | -58.250 | -46.250 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -312.102,59 | -337.210 | -338.380 | -314.890 | -327.190 | -315.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -208.387,62 | -269.160 | -264.230 | -241.090 | -252.220 | -243.830 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.280,00 | -18.213 | -16.729 | -16.674 | -16.707 | -16.754 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -47.384,89 | -44.330 | -44.850 | -46.500 | -47.860 | -46.060 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -49.664,89 | -48.272 | -47.308 | -48.903 | -50.296 | -48.543 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -258.052,51 | -317.432 | -311.538 | -289.993 | -302.516 | -292.373 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 74.421,34 | 52.200 | 58.300 | 0 | 57.800 | 57.800 | 54.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -265.829,52 | -273.610 | -275.860 | 0 | -251.020 | -254.030 | -244.790 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -191.408,18 | -221.410 | -217.560 | 0 | -193.220 | -196.230 | -189.990 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.000,00 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 46.000,00 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.935,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -203.500 | -3.500 | -4.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -40.935,26 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -203.500 | -3.500 | -4.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 5.064,74 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -178.000 | -3.500 | -4.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -186.343,44 | -224.910 | -228.760 | -200.000 | -371.220 | -199.730 | -194.490 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.590,70 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.285,83 | 15.850 | 15.850 | 16.000 | 17.170 | 17.170 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 50.608,37 | 47.600 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 396,40 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.833,67 | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 103.714,97 | 68.050 | 74.150 | 73.800 | 74.970 | 71.970 |
| 12 | Personalaufwendungen | -109.295,62 | -150.410 | -133.010 | -135.670 | -138.380 | -141.140 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.641,88 | -76.450 | -77.300 | -50.800 | -51.100 | -51.100 |
| 15 | Abschreibungen | -63.795,89 | -63.600 | -62.520 | -63.870 | -73.160 | -71.010 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.788,40 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.580,80 | -40.450 | -59.250 | -58.250 | -58.250 | -46.250 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -312.102,59 | -337.210 | -338.380 | -314.890 | -327.190 | -315.800 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -208.387,62 | -269.160 | -264.230 | -241.090 | -252.220 | -243.830 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.280,00 | -18.213 | -16.729 | -16.674 | -16.707 | -16.754 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -47.384,89 | -44.330 | -44.850 | -46.500 | -47.860 | -46.060 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -49.664,89 | -48.272 | -47.308 | -48.903 | -50.296 | -48.543 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -258.052,51 | -317.432 | -311.538 | -289.993 | -302.516 | -292.373 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 74.421,34 | 52.200 | 58.300 | 0 | 57.800 | 57.800 | 54.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -265.829,52 | -273.610 | -275.860 | 0 | -251.020 | -254.030 | -244.790 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -191.408,18 | -221.410 | -217.560 | 0 | -193.220 | -196.230 | -189.990 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.000,00 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 46.000,00 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.935,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -203.500 | -3.500 | -4.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -40.935,26 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -203.500 | -3.500 | -4.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 5.064,74 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -178.000 | -3.500 | -4.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -186.343,44 | -224.910 | -228.760 | -200.000 | -371.220 | -199.730 | -194.490 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 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 2027 stehen folgende Wahlen an:

- *Kommunal- und Europawahl 2024*
- *Bundestagswahl 2025*
- *Landtagswahl 2026*

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.833,67 | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.833,67 | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.853,04 | 0 | -13.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -6.853,04 | 0 | -13.000 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -4.019,37 | 0 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -4.019,37 | 0 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.833,67 | 0 | 3.500 | 0 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.803,99 | 0 | -13.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.970,32 | 0 | -9.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.970,32 | 0 | -9.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | 0 |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teilhaushalt 2 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 12.20 Ordnungswesen |
| Produkt | 12200000 Ordnungswesen |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|---------------|---------------|
| 122000 | Ordnungswesen | PO |

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.450,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.000,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 31.450,70 | 700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.178,36 | -10.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -4.688,40 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.420,29 | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -27.287,05 | -15.400 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 4.163,65 | -14.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 4.163,65 | -14.700 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.360,00 | 700 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.119,16 | -15.400 | -5.700 | 0 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -19.759,16 | -14.700 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -19.759,16 | -14.700 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|
| 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -26,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -26,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -26,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -26,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -26,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilhaushalt 2 | Sicherheit und Ordnung | |
| Produktgruppe | 12.22 | Einwohnerwesen |
| Produkt | 12220000 | Einwohnerwesen |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| | | |
|--------|----------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
| 122200 | Einwohnerwesen | PO |

Kennzahlen

| Jahr | Einwohnerzahl zum 31.12. | An- Ab- | |
|------|-----------------------------|-----------|-----|
| | | meldungen | |
| 2014 | 3.673 | 295 | 197 |
| 2015 | 3.685 | 282 | 286 |
| 2016 | 3.734 | 288 | 209 |
| 2017 | 3.708 | 241 | 262 |
| 2018 | 3.768 | 292 | 231 |
| 2019 | 3.867 | 273 | 173 |
| 2020 | 3.874 | 258 | 219 |
| 2021 | 3.907 | 244 | 233 |
| 2022 | 3.843 | 230 | 230 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.288,42 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.324,22 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | -66.114,35 | -86.010 | -78.010 | -79.570 | -81.160 | -82.790 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.182,31 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -87.296,66 | -110.210 | -99.710 | -101.270 | -102.860 | -104.490 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -57.972,44 | -82.210 | -71.710 | -73.270 | -74.860 | -76.490 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 | 14.271 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -57.972,44 | -67.939 | -57.439 | -58.999 | -60.589 | -62.219 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 29.673,52 | 28.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.737,69 | -107.710 | -99.710 | 0 | -101.270 | -102.860 | -104.490 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -57.064,17 | -79.710 | -71.710 | 0 | -73.270 | -74.860 | -76.490 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -57.064,17 | -79.710 | -71.710 | 0 | -73.270 | -74.860 | -77.490 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1222-000 Einwohnerwesen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -48.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -48.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -48.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -48.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.23

Personenstandswesen

Produkt

12230000

Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| | | |
|--------|-------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
| 122300 | Standesamt | PO |

Kennzahlen

| Jahr | Geburten | Eheschließungen | Sterbefälle | Kirchenaustritte |
|------|----------|-----------------|-------------|------------------|
| 2014 | 35 | 13 | 49 | 26 |
| 2015 | 29 | 20 | 61 | 14 |
| 2016 | 40 | 22 | 55 | 18 |
| 2017 | 26 | 24 | 50 | 10 |
| 2018 | 42 | 14 | 38 | 27 |
| 2019 | 41 | 21 | 32 | 20 |
| 2020 | 44 | 19 | 60 | 31 |
| 2021 | 44 | 16 | 47 | 25 |
| 2022 | 30 | 21 | 45 | 59 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.956,85 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 360,60 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.317,45 | 4.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 12 | Personalaufwendungen | -40.493,31 | -61.200 | -51.800 | -52.840 | -53.900 | -54.970 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -570,80 | -700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.993,77 | -2.100 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -45.057,88 | -64.000 | -57.800 | -58.840 | -59.900 | -60.970 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -39.740,43 | -59.800 | -52.500 | -53.540 | -54.600 | -55.670 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -39.740,43 | -59.800 | -52.500 | -53.540 | -54.600 | -55.670 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 5.541,45 | 4.200 | 5.300 | 0 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.160,86 | -64.000 | -57.800 | 0 | -58.840 | -59.900 | -60.970 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -38.619,41 | -59.800 | -52.500 | 0 | -53.540 | -54.600 | -55.670 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -38.619,41 | -59.800 | -52.500 | 0 | -53.540 | -54.600 | -55.670 |

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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 310,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 310,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 310,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 310,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| | | |
|--------|-------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
| 126000 | Brandschutz | FV |

Allgemeine Ziele

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

Hinweis

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

Kennzahlen

| Jahr | Brände/Explosionen | Technische Hilfe | Fehlalarme |
|------|--------------------|------------------|------------|
| 2017 | 8 | 15 | 5 |
| 2018 | 5 | 22 | 10 |
| 2019 | 2 | 26 | 6 |
| 2020 | 6 | 37 | 2 |
| 2021 | 2 | 39 | 7 |
| 2022 | 3 | 18 | 9 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.140,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 16.285,83 | 15.850 | 15.850 | 16.000 | 17.170 | 17.170 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 14.053,10 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 34.478,93 | 34.950 | 34.950 | 35.100 | 36.270 | 36.270 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.687,96 | -3.200 | -3.200 | -3.260 | -3.320 | -3.380 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.892,72 | -64.550 | -73.900 | -47.400 | -47.700 | -47.700 |
| 15 | Abschreibungen | -63.795,89 | -61.100 | -62.520 | -63.870 | -73.160 | -71.010 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.100,00 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.105,39 | -16.950 | -20.750 | -20.750 | -20.750 | -20.750 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -145.581,96 | -147.400 | -161.970 | -136.880 | -146.530 | -144.440 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -111.103,03 | -112.450 | -127.020 | -101.780 | -110.260 | -108.170 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -2.280,00 | -18.213 | -16.729 | -16.674 | -16.707 | -16.754 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -47.384,89 | -44.330 | -44.850 | -46.500 | -47.860 | -46.060 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -49.664,89 | -62.543 | -61.579 | -63.174 | -64.567 | -62.814 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -160.767,92 | -174.993 | -188.599 | -164.954 | -174.827 | -170.984 |

Erläuterungen

Position 14

Im Planjahr 2024 sollen die Einsatzhelme der Einsatzabteilung und die Einsatzuniformen der Jugendfeuer ausgetauscht werden.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 27.012,70 | 19.100 | 19.100 | 0 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.981,82 | -86.300 | -99.450 | 0 | -73.010 | -73.370 | -73.430 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -72.969,12 | -67.200 | -80.350 | 0 | -53.910 | -54.270 | -54.330 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 46.000,00 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 46.000,00 | 0 | 0 | 0 | 25.500 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -40.935,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -203.500 | -3.500 | -3.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -40.935,26 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -203.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 5.064,74 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -178.000 | -3.500 | -3.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -67.904,38 | -70.700 | -91.550 | -200.000 | -231.910 | -57.770 | -57.830 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-1260-000 Brandschutz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 617.100 | 249.500,00 | 0 | 46.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 617.100 | 249.500,00 | 0 | 46.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -40.935,26 | 0 | -40.935,26 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | -769.720,64 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -325.700 | -47.935,62 | 0 | 0,00 | -3.500 | -11.200 | -200.000 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.125.700 | -858.591,52 | 0 | -40.935,26 | -3.500 | -11.200 | -200.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -508.600 | -609.091,52 | 0 | 5.064,74 | -3.500 | -11.200 | -200.000 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.125.700 | -858.591,52 | 0 | -40.935,26 | -3.500 | -11.200 | -200.000 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.534,85 | 27.900 | 28.000 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.833,73 | 8.810 | 8.110 | 7.370 | 7.270 | 7.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.394,05 | 26.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.343,31 | 17.250 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.825,85 | 16.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 88.931,79 | 96.460 | 116.810 | 107.170 | 107.070 | 106.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -127.697,47 | -146.610 | -150.310 | -153.330 | -156.390 | -159.510 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.805,85 | -237.400 | -229.650 | -222.650 | -224.650 | -224.650 |
| 15 | Abschreibungen | -37.840,64 | -37.610 | -35.390 | -33.690 | -31.430 | -30.570 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.656,55 | -90.800 | -91.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -399.000,51 | -512.420 | -506.850 | -501.170 | -503.970 | -506.230 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -310.068,72 | -415.960 | -390.040 | -394.000 | -396.900 | -399.330 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -31.468,75 | -67.185 | -75.589 | -74.825 | -75.273 | -75.922 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -31.468,75 | -67.185 | -75.589 | -74.825 | -75.273 | -75.922 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -341.537,47 | -483.145 | -465.629 | -468.825 | -472.173 | -475.252 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 81.434,41 | 87.650 | 108.700 | 0 | 99.800 | 99.800 | 99.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -371.385,20 | -474.810 | -471.460 | 0 | -467.480 | -472.540 | -475.660 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -289.950,79 | -387.160 | -362.760 | 0 | -367.680 | -372.740 | -375.860 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.009.500 | 960.000 | 660.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.009.500 | 960.000 | 660.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.889,70 | -50.000 | -150.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.594,44 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 | -2.001.500 | -2.002.500 | -2.002.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 | -992.000 | -1.042.500 | -1.342.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -301.434,93 | -439.660 | -514.260 | 0 | -1.359.680 | -1.415.240 | -1.718.360 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.534,85 | 27.900 | 28.000 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.833,73 | 8.810 | 8.110 | 7.370 | 7.270 | 7.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.394,05 | 26.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.343,31 | 17.250 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.825,85 | 16.500 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 88.931,79 | 96.460 | 116.810 | 107.170 | 107.070 | 106.900 |
| 12 | Personalaufwendungen | -127.697,47 | -146.610 | -150.310 | -153.330 | -156.390 | -159.510 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.805,85 | -237.400 | -229.650 | -222.650 | -224.650 | -224.650 |
| 15 | Abschreibungen | -37.840,64 | -37.610 | -35.390 | -33.690 | -31.430 | -30.570 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.656,55 | -90.800 | -91.500 | -91.500 | -91.500 | -91.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -399.000,51 | -512.420 | -506.850 | -501.170 | -503.970 | -506.230 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -310.068,72 | -415.960 | -390.040 | -394.000 | -396.900 | -399.330 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -31.468,75 | -67.185 | -75.589 | -74.825 | -75.273 | -75.922 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -31.468,75 | -67.185 | -75.589 | -74.825 | -75.273 | -75.922 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -341.537,47 | -483.145 | -465.629 | -468.825 | -472.173 | -475.252 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 81.434,41 | 87.650 | 108.700 | 0 | 99.800 | 99.800 | 99.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -371.385,20 | -474.810 | -471.460 | 0 | -467.480 | -472.540 | -475.660 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -289.950,79 | -387.160 | -362.760 | 0 | -367.680 | -372.740 | -375.860 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.009.500 | 960.000 | 660.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.009.500 | 960.000 | 660.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.889,70 | -50.000 | -150.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.594,44 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 | -2.001.500 | -2.002.500 | -2.002.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 | -992.000 | -1.042.500 | -1.342.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -301.434,93 | -439.660 | -514.260 | 0 | -1.359.680 | -1.415.240 | -1.718.360 |

Teilhaushalt 3

Schulen

Produktgruppe

21.10

Allgemeinbildende Schulen

Produkt

21100100

Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|---------------------|---------------|
| 211001 | Grundschule | PO |
| 211002 | Grundschulbetreuung | PO |

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschul- und Betreuungsangebots

Hinweis

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

Kennzahlen

| | GRUNDSCHÜLER | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Wolfegg (Wolfegg, Berg, Wassers) | 79 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 71 |
| Altann | 17 | 21 | 19 | 20 | 21 | 16 | 17 |
| Rötenbach | 17 | 16 | 23 | 28 | 25 | 25 | 23 |
| Molpertschhaus | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Kißlegg | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 |
| Vogt | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Schlier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bergatreute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad-Wurzach | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bad-Waldsee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 126 | 129 | 138 | 142 | 142 | 139 | 122 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.534,85 | 27.900 | 28.000 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.833,73 | 8.810 | 8.110 | 7.370 | 7.270 | 7.100 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 34.394,05 | 26.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.448,70 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 72.411,33 | 81.210 | 101.310 | 91.670 | 91.570 | 91.400 |
| 12 | Personalaufwendungen | -118.412,53 | -133.310 | -136.410 | -139.150 | -141.930 | -144.760 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -178.205,30 | -229.400 | -221.650 | -214.650 | -216.650 | -216.650 |
| 15 | Abschreibungen | -37.840,64 | -37.610 | -35.390 | -33.690 | -31.430 | -30.570 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.775,60 | -77.800 | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -82.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -377.234,07 | -478.120 | -475.950 | -469.990 | -472.510 | -474.480 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -304.822,74 | -396.910 | -374.640 | -378.320 | -380.940 | -383.080 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -31.468,75 | -62.765 | -71.169 | -70.405 | -70.853 | -71.502 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -31.468,75 | -62.765 | -71.169 | -70.405 | -70.853 | -71.502 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -336.291,49 | -459.675 | -445.809 | -448.725 | -451.793 | -454.582 |

Erläuterungen

Position 18

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 64.913,95 | 72.400 | 93.200 | 0 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -346.553,55 | -440.510 | -440.560 | 0 | -436.300 | -441.080 | -443.910 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -281.639,60 | -368.110 | -347.360 | 0 | -352.000 | -356.780 | -359.610 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.009.500 | 960.000 | 660.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.009.500 | 960.000 | 660.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.889,70 | -50.000 | -150.000 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.594,44 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 | -2.001.500 | -2.002.500 | -2.002.500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 | -992.000 | -1.042.500 | -1.342.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -293.123,74 | -420.610 | -498.860 | 0 | -1.344.000 | -1.399.280 | -1.702.110 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2110-100 Grundschule

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.631.000 | 6.575,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 2.631.000 | 6.575,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -6.310.000 | -10.081,02 | 0 | -7.889,70 | -50.000 | -150.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -103.287,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -51.500 | -22.729,45 | 0 | -3.594,44 | -2.500 | -1.500 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -6.361.500 | -136.098,42 | 0 | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -3.730.500 | -129.522,47 | 0 | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -6.361.500 | -136.098,42 | 0 | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 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 01.08.2023 angepasst; vgl. Mitteilungsblatt vom 29.06.2023 Nr. 26. Die Eigenanteile je Beförderungsmonat belaufen sich für Grundschüler auf 23,30 €.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 894,61 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.625,85 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 16.520,46 | 15.250 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | -9.284,94 | -13.300 | -13.900 | -14.180 | -14.460 | -14.750 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.600,55 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.880,95 | -13.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -21.766,44 | -34.300 | -30.900 | -31.180 | -31.460 | -31.750 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -5.245,98 | -19.050 | -15.400 | -15.680 | -15.960 | -16.250 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -4.420 | -4.420 | -4.420 | -4.420 | -4.420 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -4.420 | -4.420 | -4.420 | -4.420 | -4.420 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -5.245,98 | -23.470 | -19.820 | -20.100 | -20.380 | -20.670 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.520,46 | 15.250 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.831,65 | -34.300 | -30.900 | 0 | -31.180 | -31.460 | -31.750 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -8.311,19 | -19.050 | -15.400 | 0 | -15.680 | -15.960 | -16.250 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -8.311,19 | -19.050 | -15.400 | 0 | -15.680 | -15.960 | -16.250 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 706.004,66 | 716.500 | 676.500 | 701.500 | 701.500 | 701.500 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.710,12 | 17.100 | 17.450 | 26.870 | 26.870 | 26.870 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 892,40 | 25.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 171.906,59 | 167.000 | 175.600 | 195.600 | 216.900 | 210.600 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.364,33 | 10.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.346,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 920.224,43 | 936.400 | 909.550 | 963.970 | 985.270 | 978.970 |
| 12 | Personalaufwendungen | -73.122,51 | -151.300 | -164.400 | -167.670 | -171.010 | -174.450 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -291.602,23 | -418.050 | -459.600 | -364.000 | -348.750 | -346.000 |
| 15 | Abschreibungen | -117.871,40 | -106.670 | -108.910 | -146.980 | -146.550 | -146.610 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.441.478,14 | -1.475.550 | -1.635.600 | -1.635.600 | -1.635.600 | -1.635.600 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.090,46 | -55.570 | -61.990 | -62.170 | -62.170 | -62.170 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.969.167,74 | -2.207.140 | -2.430.500 | -2.376.420 | -2.364.080 | -2.364.830 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -1.048.943,31 | -1.270.740 | -1.520.950 | -1.412.450 | -1.378.810 | -1.385.860 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -94.287,50 | -203.475 | -212.022 | -209.546 | -210.996 | -213.096 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -95,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -94.383,39 | -203.475 | -212.022 | -209.546 | -210.996 | -213.096 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -1.143.326,70 | -1.474.215 | -1.732.972 | -1.621.996 | -1.589.806 | -1.598.956 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 900.751,03 | 919.300 | 892.100 | 0 | 937.100 | 958.400 | 952.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.792.224,84 | -2.100.470 | -2.321.590 | 0 | -2.229.440 | -2.217.530 | -2.218.220 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -891.473,81 | -1.181.170 | -1.429.490 | 0 | -1.292.340 | -1.259.130 | -1.266.120 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.349,70 | 1.022.750 | 514.000 | 0 | 360.000 | 740.000 | 590.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 39.349,70 | 1.026.750 | 518.000 | 0 | 364.000 | 744.000 | 594.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.857,90 | -2.253.000 | -2.221.400 | 0 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.650.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.384,70 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.603,36 | -17.600 | -9.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -3.780 | -8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -62.845,96 | -2.294.380 | -2.239.880 | 0 | -1.001.000 | -1.501.000 | -1.651.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -23.496,26 | -1.267.630 | -1.721.880 | 0 | -637.000 | -757.000 | -1.057.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -914.970,07 | -2.448.800 | -3.151.370 | 0 | -1.929.340 | -2.016.130 | -2.323.120 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.977,20 | 13.900 | 13.700 | 13.700 | 20.000 | 13.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.977,20 | 13.900 | 13.700 | 13.700 | 20.000 | 13.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | -70.488,26 | -73.100 | -74.800 | -76.290 | -77.800 | -79.380 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.763,43 | -17.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 15 | Abschreibungen | -83,34 | -130 | -260 | -380 | -380 | -380 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -18.088,00 | -18.150 | -18.150 | -18.150 | -18.150 | -18.150 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.298,36 | -15.020 | -17.120 | -17.120 | -17.120 | -17.120 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -118.721,39 | -124.000 | -125.030 | -126.640 | -128.150 | -129.730 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -106.744,19 | -110.100 | -111.330 | -112.940 | -108.150 | -116.030 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -13.846,25 | -31.463 | -36.618 | -36.281 | -36.478 | -36.764 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -13.846,25 | -31.463 | -36.618 | -36.281 | -36.478 | -36.764 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -120.590,44 | -141.563 | -147.948 | -149.221 | -144.628 | -152.794 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.073,73 | 13.900 | 13.700 | 0 | 13.700 | 20.000 | 13.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.241,10 | -123.870 | -124.770 | 0 | -126.260 | -127.770 | -129.350 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -98.167,37 | -109.970 | -111.070 | 0 | -112.560 | -107.770 | -115.650 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -880 | -8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -880 | -8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -880 | -8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -98.167,37 | -110.850 | -120.050 | 0 | -112.560 | -107.770 | -115.650 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 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 Kulturkärtle | 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.977,20 | 13.900 | 13.700 | 13.700 | 20.000 | 13.700 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 11.977,20 | 13.900 | 13.700 | 13.700 | 20.000 | 13.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | -70.488,26 | -73.100 | -74.800 | -76.290 | -77.800 | -79.380 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.763,43 | -17.600 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 15 | Abschreibungen | -83,34 | -130 | -260 | -380 | -380 | -380 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -18.088,00 | -18.150 | -18.150 | -18.150 | -18.150 | -18.150 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.298,36 | -15.020 | -17.120 | -17.120 | -17.120 | -17.120 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -118.721,39 | -124.000 | -125.030 | -126.640 | -128.150 | -129.730 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -106.744,19 | -110.100 | -111.330 | -112.940 | -108.150 | -116.030 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -13.846,25 | -31.463 | -36.618 | -36.281 | -36.478 | -36.764 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -13.846,25 | -31.463 | -36.618 | -36.281 | -36.478 | -36.764 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -120.590,44 | -141.563 | -147.948 | -149.221 | -144.628 | -152.794 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.073,73 | 13.900 | 13.700 | 0 | 13.700 | 20.000 | 13.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -113.241,10 | -123.870 | -124.770 | 0 | -126.260 | -127.770 | -129.350 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -98.167,37 | -109.970 | -111.070 | 0 | -112.560 | -107.770 | -115.650 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -880 | -8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -880 | -8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -880 | -8.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -98.167,37 | -110.850 | -120.050 | 0 | -112.560 | -107.770 | -115.650 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2620-001 Musikpflege - Musikverein Moltipertshaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.000 | -1.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -2.000 | -1.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -2.000 | -1.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -2.000 | -1.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 |

Investition I-2620-002 Musikpflege - Musikverein Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.760 | 0,00 | 0 | 0,00 | -880 | -880 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.760 | 0,00 | 0 | 0,00 | -880 | -880 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.760 | 0,00 | 0 | 0,00 | -880 | -880 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.760 | 0,00 | 0 | 0,00 | -880 | -880 | 0 |

Investition I-2620-003 Musikpflege - Musikverein Altann

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.100 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 |

Investition I-2620-004 Musikpflege - Musikverein Rötenbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -6.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 892,40 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 892,40 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.147,38 | -3.100 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 15 | Abschreibungen | -79,52 | 0 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.400,66 | -4.100 | -3.520 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -21.627,56 | -7.200 | -7.630 | -7.810 | -7.810 | -7.810 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -20.735,16 | -6.400 | -6.630 | -6.810 | -6.810 | -6.810 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | -1.522 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | -1.522 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -20.735,16 | -7.922 | -8.152 | -8.332 | -8.332 | -8.332 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 892,40 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.610,25 | -7.200 | -7.320 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.717,85 | -6.400 | -6.320 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.717,85 | -6.400 | -6.320 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|-------------|---------------|
| 272000 | Bücherei | BM |

Allgemeine Ziele

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

Hinweis

- *Die Bücherei ist im Obergeschoss des neuen Rathauses untergebracht. Die Bücherei besteht seit 1999.*
- *Derzeit kümmern sich acht Erwachsene ehrenamtlich um den Betrieb. Der Medienbestand liegt bei ca. 5.100 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 892,40 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 892,40 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.147,38 | -3.100 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 15 | Abschreibungen | -79,52 | 0 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.400,66 | -4.100 | -3.520 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -21.627,56 | -7.200 | -7.630 | -7.810 | -7.810 | -7.810 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -20.735,16 | -6.400 | -6.630 | -6.810 | -6.810 | -6.810 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | -1.522 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | -1.522 | -1.522 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -20.735,16 | -7.922 | -8.152 | -8.332 | -8.332 | -8.332 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 892,40 | 800 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.610,25 | -7.200 | -7.320 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.717,85 | -6.400 | -6.320 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.717,85 | -6.400 | -6.320 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2720-001 Bücherei

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 218,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 218,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.126,98 | -10.350 | -21.750 | -11.750 | -14.500 | -11.750 |
| 15 | Abschreibungen | -321,45 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.260,00 | -900 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -328,85 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.037,28 | -12.170 | -23.920 | -13.920 | -16.670 | -13.920 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -6.819,28 | -10.670 | -22.420 | -12.420 | -15.170 | -12.420 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -10.188,75 | -25.897 | -26.433 | -26.185 | -26.331 | -26.541 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -10.188,75 | -25.897 | -26.433 | -26.185 | -26.331 | -26.541 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -17.008,03 | -36.567 | -48.853 | -38.605 | -41.501 | -38.961 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 218,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.901,02 | -11.850 | -23.600 | 0 | -13.600 | -16.350 | -13.600 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -9.683,02 | -10.350 | -22.100 | 0 | -12.100 | -14.850 | -12.100 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -9.683,02 | -10.350 | -22.100 | 0 | -12.100 | -14.850 | -12.100 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Teilhaushalt 4 | 28.10 | Sport, Kultur und Soziales |
| Produktgruppe | 281000 | Sonstige Kulturpflege |
| Produkt | 28100000 | 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
- 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 218,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 218,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.126,98 | -10.350 | -21.750 | -11.750 | -14.500 | -11.750 |
| 15 | Abschreibungen | -321,45 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.260,00 | -900 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -328,85 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.037,28 | -12.170 | -23.920 | -13.920 | -16.670 | -13.920 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -6.819,28 | -10.670 | -22.420 | -12.420 | -15.170 | -12.420 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -10.188,75 | -25.897 | -26.433 | -26.185 | -26.331 | -26.541 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -10.188,75 | -25.897 | -26.433 | -26.185 | -26.331 | -26.541 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -17.008,03 | -36.567 | -48.853 | -38.605 | -41.501 | -38.961 |

Erläuterungen

Position 14

darin u.a. Aufwendungen für die "Lange Kunst- und Museumsnacht" und Projekte der Jugendarbeit; vgl. GR-Beschluss vom 13.11.2023.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 218,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.901,02 | -11.850 | -23.600 | 0 | -13.600 | -16.350 | -13.600 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -9.683,02 | -10.350 | -22.100 | 0 | -12.100 | -14.850 | -12.100 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -9.683,02 | -10.350 | -22.100 | 0 | -12.100 | -14.850 | -12.100 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2810-001 Sonstige Kulturpflege - DG Molpertshaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.000 | -4.821,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -5.000 | -4.821,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -5.000 | -4.821,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -5.000 | -4.821,88 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

29.10

Förderung von Kirchengemeinden

Produkt

29100000

Sonstige Kulturpflege (Kirche)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|--------------------------------|---------------|
| 291000 | Sonstige Kulturpflege (Kirche) | BM |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -293,73 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2910-001 Friedhof Rötenbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -22.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -22.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -22.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -22.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.064,56 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 920 | 860 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.296,34 | 145.000 | 150.000 | 170.000 | 185.000 | 185.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 151.360,90 | 146.720 | 151.660 | 181.080 | 196.080 | 196.080 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.578,89 | -197.300 | -190.800 | -192.300 | -177.300 | -177.300 |
| 15 | Abschreibungen | -33.478,21 | -17.730 | -18.660 | -56.640 | -56.640 | -56.640 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.483,24 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -175.543,34 | -218.030 | -212.460 | -251.940 | -236.940 | -236.940 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -24.182,44 | -71.310 | -60.800 | -70.860 | -40.860 | -40.860 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -15.960,00 | -49.586 | -61.380 | -60.899 | -61.181 | -61.589 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -15.960,00 | -49.586 | -61.380 | -60.899 | -61.181 | -61.589 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -40.142,44 | -120.896 | -122.180 | -131.759 | -102.041 | -102.449 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 157.059,54 | 145.800 | 150.800 | 0 | 170.800 | 185.800 | 185.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.206,15 | -200.300 | -193.800 | 0 | -195.300 | -180.300 | -180.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.853,39 | -54.500 | -43.000 | 0 | -24.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 552.750 | 514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 552.750 | 514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.405,69 | -1.500.000 | -2.071.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -4.405,69 | -1.500.000 | -2.071.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -4.405,69 | -947.250 | -1.557.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.552,30 | -1.001.750 | -1.600.400 | 0 | -24.500 | 5.500 | 5.500 |

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

31.40

Soziale Einrichtungen

Produkt

31400100

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung des Seniorennachmittags für Gemeindeglieder

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|--------------------|---------------|
| 314001 | Seniorennachmittag | BM |

Allgemeine Ziele

- Integration der älteren Einwohner ins Gemeinschaftsleben

| | | |
|-----------------------|-----------------|--|
| Teilhaushalt 4 | 31.40 | 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 sowie infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurden und werden 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 920 | 860 | 10.280 | 10.280 | 10.280 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.296,34 | 145.000 | 150.000 | 170.000 | 185.000 | 185.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 150.296,34 | 145.920 | 150.860 | 180.280 | 195.280 | 195.280 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.578,89 | -197.200 | -190.700 | -192.200 | -177.200 | -177.200 |
| 15 | Abschreibungen | -33.478,21 | -17.730 | -18.660 | -56.640 | -56.640 | -56.640 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.483,24 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -175.543,34 | -216.930 | -211.360 | -250.840 | -235.840 | -235.840 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -25.247,00 | -71.010 | -60.500 | -70.560 | -40.560 | -40.560 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -15.960,00 | -39.786 | -50.644 | -50.163 | -50.445 | -50.853 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -15.960,00 | -39.786 | -50.644 | -50.163 | -50.445 | -50.853 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -41.207,00 | -110.796 | -111.144 | -120.723 | -91.005 | -91.413 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 155.111,75 | 145.000 | 150.000 | 0 | 170.000 | 185.000 | 185.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155.206,15 | -199.200 | -192.700 | 0 | -194.200 | -179.200 | -179.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -94,40 | -54.200 | -42.700 | 0 | -24.200 | 5.800 | 5.800 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 552.750 | 514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 552.750 | 514.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.405,69 | -1.500.000 | -2.071.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -4.405,69 | -1.500.000 | -2.071.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -4.405,69 | -947.250 | -1.557.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.500,09 | -1.001.450 | -1.600.100 | 0 | -24.200 | 5.800 | 5.800 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -380.000 | -12.321,96 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -332.404,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -380.000 | -344.726,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -380.000 | -344.726,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -380.000 | -344.726,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.066.750 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552.750 | 514.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 1.066.750 | 0,00 | 0 | 0,00 | 552.750 | 514.000 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.612.400 | -44.865,69 | 0 | -4.405,69 | -1.500.000 | -2.071.400 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -3.612.400 | -44.865,69 | 0 | -4.405,69 | -1.500.000 | -2.071.400 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -2.545.650 | -44.865,69 | 0 | -4.405,69 | -947.250 | -1.557.400 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -3.612.400 | -44.865,69 | 0 | -4.405,69 | -1.500.000 | -2.071.400 | 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.064,56 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.064,56 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 1.064,56 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | -9.800 | -10.736 | -10.736 | -10.736 | -10.736 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | -9.800 | -10.736 | -10.736 | -10.736 | -10.736 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 1.064,56 | -10.100 | -11.036 | -11.036 | -11.036 | -11.036 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.947,79 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.947,79 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.947,79 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 704.940,10 | 715.700 | 675.700 | 700.700 | 700.700 | 700.700 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.839,72 | 12.320 | 12.720 | 12.720 | 12.720 | 12.720 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.364,33 | 10.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 733.164,15 | 763.420 | 727.820 | 752.820 | 752.820 | 752.820 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.634,25 | -78.200 | -89.600 | -91.380 | -93.210 | -95.070 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.819,63 | -66.500 | -107.550 | -52.450 | -48.450 | -48.450 |
| 15 | Abschreibungen | -62.152,59 | -66.770 | -67.400 | -67.080 | -66.450 | -66.310 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.416.599,86 | -1.451.000 | -1.611.000 | -1.611.000 | -1.611.000 | -1.611.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.579,35 | -31.850 | -36.750 | -36.750 | -36.750 | -36.750 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.556.785,68 | -1.694.320 | -1.912.300 | -1.858.660 | -1.855.860 | -1.857.580 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -823.621,53 | -930.900 | -1.184.480 | -1.105.840 | -1.103.040 | -1.104.760 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -31.255,00 | -40.461 | -53.387 | -52.538 | -53.035 | -53.755 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -95,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -31.350,89 | -40.461 | -53.387 | -52.538 | -53.035 | -53.755 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -854.972,42 | -971.361 | -1.237.867 | -1.158.378 | -1.156.075 | -1.158.515 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 719.004,75 | 751.100 | 715.100 | 0 | 740.100 | 740.100 | 740.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.436.358,68 | -1.627.550 | -1.844.900 | 0 | -1.791.580 | -1.789.410 | -1.791.270 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -717.353,93 | -876.450 | -1.129.800 | 0 | -1.051.480 | -1.049.310 | -1.051.170 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.349,70 | 470.000 | 0 | 0 | 360.000 | 740.000 | 590.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 39.349,70 | 470.000 | 0 | 0 | 360.000 | 740.000 | 590.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.169,66 | -753.000 | -150.000 | 0 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.650.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.384,70 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.603,36 | -17.600 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -49.157,72 | -790.600 | -158.500 | 0 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.650.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -9.808,02 | -320.600 | -158.500 | 0 | -640.000 | -760.000 | -1.060.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -727.161,95 | -1.197.050 | -1.288.300 | 0 | -1.691.480 | -1.809.310 | -2.111.170 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Teilhaushalt 4 | 36.20 | Sport, Kultur und Soziales |
| Produktgruppe | 36200 | 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.634,25 | -8.000 | -8.000 | -8.150 | -8.310 | -8.480 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -540,62 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -858,95 | -850 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.033,82 | -10.850 | -10.950 | -11.100 | -11.260 | -11.430 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -4.033,82 | -10.450 | -10.550 | -10.700 | -10.860 | -11.030 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -237,50 | -3.771 | -4.162 | -4.156 | -4.160 | -4.164 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -237,50 | -3.771 | -4.162 | -4.156 | -4.160 | -4.164 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -4.271,32 | -14.221 | -14.712 | -14.856 | -15.020 | -15.194 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.033,82 | -10.850 | -10.950 | 0 | -11.100 | -11.260 | -11.430 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.033,82 | -10.450 | -10.550 | 0 | -10.700 | -10.860 | -11.030 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.033,82 | -10.450 | -10.550 | 0 | -10.700 | -10.860 | -11.030 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Allgemeines

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

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

Schlüsselposition _ Kindergarten Wolfegg

Zugeordnete Kostenstellen

| | | |
|--------|----------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
| 365000 | Kindergarten Wolfegg | PO |

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

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

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

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

Schlüsselposition _ Kindergarten 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 _ Waldkindergarten Wolfegg

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|--------------------------|---------------|
| 365003 | Waldkindergarten Wolfegg | PO |

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

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

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

Schlüsselposition _ Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|--|---------------|
| 365004 | Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung | PO |

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

Allgemeine Ziele

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

Schlüsselposition _ Tagespflege Wolfegg

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|-------------------|---------------|
| 365005 | Kindertagespflege | PO |

Die Kindertagespflege ist ab dem Haushaltsjahr 2023 ein eigenständiges Angebot der Kinderbetreuung gemäß § 23 SGB VIII. Sie ist gesetzlich der institutionellen Kinderbetreuung gleichgestellt und hat den gleichen Förderauftrag. Die Betreuung in der Kindertagespflege stellt vor allem für Kleinkinder unter drei Jahren eine Alternative zur Betreuung in einer

Kinderkrippe dar und wirkt dem Platzmangel in den anderen Einrichtungen in der Gemeinde entgegen.

Der Betreuungsumfang liegt derzeit bei 27 Stunden mit insgesamt 15 Plätze im U3-Bereich in der sog. Platzsharing-Variante; insgesamt dürfen 7 U3-Kinder gleichzeitig von 2 Tagesmüttern betreut werden.

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 15.600 €.
- Für die Nutzung des Areals im Gewann St. Agatha (Waldkindergarten) bezahlt die Gemeinde eine jährliche Pacht in Höhe von 250 € an den Eigentümer.

Schlüsselposition _ Kinderkrippe Wolfegg

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|----------------------|---------------|
| 365006 | Kinderkrippe Wolfegg | PO |

Im Zuge der Umsetzung der Ergebnisse aus der Machbarkeitsstudie soll die Kinderbetreuung in Wolfegg in die Kostenstellen „Kindergarten Wolfegg“/„Kinderkrippe Wolfegg“ aufgetrennt werden. Da in der Finanzplanung bereits Auszahlungsposten gebildet werden müssen, wurde die Trennung buchhalterisch, für die anstehenden Investitionen, bereits vollzogen. Bis zur vollständigen Umsetzung wird der laufende Betrieb der beiden Betreuungsformen jedoch unter der Kostenstelle „Kindergarten Wolfegg“ (Kst. 365000) vollständig abgebildet.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 704.940,10 | 715.700 | 675.700 | 700.700 | 700.700 | 700.700 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.839,72 | 12.320 | 12.720 | 12.720 | 12.720 | 12.720 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.364,33 | 10.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 733.164,15 | 763.020 | 727.420 | 752.420 | 752.420 | 752.420 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | -70.200 | -81.600 | -83.230 | -84.900 | -86.590 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.279,01 | -64.500 | -105.550 | -50.450 | -46.450 | -46.450 |
| 15 | Abschreibungen | -62.152,59 | -66.770 | -67.400 | -67.080 | -66.450 | -66.310 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -1.416.599,86 | -1.451.000 | -1.611.000 | -1.611.000 | -1.611.000 | -1.611.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.720,40 | -31.000 | -35.800 | -35.800 | -35.800 | -35.800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.552.751,86 | -1.683.470 | -1.901.350 | -1.847.560 | -1.844.600 | -1.846.150 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -819.587,71 | -920.450 | -1.173.930 | -1.095.140 | -1.092.180 | -1.093.730 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -31.017,50 | -36.690 | -49.225 | -48.382 | -48.875 | -49.591 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -95,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -31.113,39 | -36.690 | -49.225 | -48.382 | -48.875 | -49.591 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -850.701,10 | -957.140 | -1.223.155 | -1.143.522 | -1.141.055 | -1.143.321 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 719.004,75 | 750.700 | 714.700 | 0 | 739.700 | 739.700 | 739.700 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.432.324,86 | -1.616.700 | -1.833.950 | 0 | -1.780.480 | -1.778.150 | -1.779.840 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -713.320,11 | -866.000 | -1.119.250 | 0 | -1.040.780 | -1.038.450 | -1.040.140 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 39.349,70 | 470.000 | 0 | 0 | 360.000 | 740.000 | 590.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 39.349,70 | 470.000 | 0 | 0 | 360.000 | 740.000 | 590.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.169,66 | -753.000 | -150.000 | 0 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.650.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.384,70 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -35.603,36 | -17.600 | -8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -49.157,72 | -790.600 | -158.500 | 0 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.650.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -9.808,02 | -320.600 | -158.500 | 0 | -640.000 | -760.000 | -1.060.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -723.128,13 | -1.186.600 | -1.277.750 | 0 | -1.680.780 | -1.798.450 | -2.100.140 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-001 Kindergarten Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.209.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 2.209.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.030.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -750.000 | -150.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -91.168,47 | 0 | -9.384,70 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.500 | -18.671,58 | 0 | -17.627,18 | -10.000 | -2.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -5.047.500 | -109.840,05 | 0 | -27.011,88 | -760.000 | -152.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -2.838.300 | -109.840,05 | 0 | -27.011,88 | -290.000 | -152.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -5.047.500 | -109.840,05 | 0 | -27.011,88 | -760.000 | -152.000 | 0 |

Investition I-3650-101 Kindergarten Altann

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.100 | -2.071,86 | 0 | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -7.100 | -2.071,86 | 0 | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -7.100 | -2.071,86 | 0 | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -7.100 | -2.071,86 | 0 | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 |

Investition I-3650-201 Kindergarten Röttenbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 419,70 | 0 | 419,70 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 419,70 | 0 | 419,70 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -23.500 | -14.819,34 | 0 | -1.150,33 | -3.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.500 | -17.976,18 | 0 | -17.976,18 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -33.000 | -32.795,52 | 0 | -19.126,51 | -4.000 | -1.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -33.000 | -32.375,82 | 0 | -18.706,81 | -4.000 | -1.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -33.000 | -32.795,52 | 0 | -19.126,51 | -4.000 | -1.000 | 0 |

Investition I-3650-301 Waldkindergarten Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38.000 | 38.930,00 | 0 | 38.930,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 38.000 | 38.930,00 | 0 | 38.930,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -3.019,33 | 0 | -3.019,33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.000 | -3.019,33 | 0 | -3.019,33 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 37.000 | 35.910,67 | 0 | 35.910,67 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.000 | -3.019,33 | 0 | -3.019,33 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-3650-501 Kindertagespflege Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -4.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -29.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -29.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -29.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 |

Investition I-3650-601 Kindergrüppe Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 484.370,44 | 463.200 | 394.800 | 394.800 | 394.800 | 394.800 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.216,02 | 2.210 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 486.586,46 | 465.410 | 397.320 | 397.320 | 397.320 | 397.320 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.382,61 | -38.300 | -63.600 | -34.100 | -30.100 | -30.100 |
| 15 | Abschreibungen | -18.731,56 | -20.380 | -20.100 | -20.260 | -20.080 | -20.030 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -787.348,26 | -880.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 | -900.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -834.462,43 | -938.680 | -983.700 | -954.360 | -950.180 | -950.130 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -347.875,97 | -473.270 | -586.380 | -557.040 | -552.860 | -552.810 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -17.052,50 | -21.007 | -24.191 | -23.777 | -24.019 | -24.371 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -17.052,50 | -21.007 | -24.191 | -23.777 | -24.019 | -24.371 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -364.928,47 | -494.277 | -610.571 | -580.817 | -576.879 | -577.181 |

Erläuterungen

Position 14

u.a. Behebung eines Wasserschadens am Flachdachanbau.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 484.370,44 | 463.200 | 394.800 | 0 | 394.800 | 394.800 | 394.800 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -808.175,89 | -918.300 | -963.600 | 0 | -934.100 | -930.100 | -930.100 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -323.805,45 | -455.100 | -568.800 | 0 | -539.300 | -535.300 | -535.300 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 | 360.000 | 740.000 | 590.000 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 | 360.000 | 740.000 | 590.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -750.000 | -150.000 | 0 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.384,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.627,18 | -10.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -27.011,88 | -760.000 | -152.000 | 0 | -1.000.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -27.011,88 | -290.000 | -152.000 | 0 | -640.000 | -760.000 | -910.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -350.817,33 | -745.100 | -720.800 | 0 | -1.179.300 | -1.295.300 | -1.445.300 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-001 Kindergarten Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.209.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 2.209.200 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470.000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.030.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -750.000 | -150.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -91.168,47 | 0 | -9.384,70 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.500 | -18.671,58 | 0 | -17.627,18 | -10.000 | -2.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -5.047.500 | -109.840,05 | 0 | -27.011,88 | -760.000 | -152.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -2.838.300 | -109.840,05 | 0 | -27.011,88 | -290.000 | -152.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -5.047.500 | -109.840,05 | 0 | -27.011,88 | -760.000 | -152.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Alttann

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 111.049,20 | 104.900 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 111.049,20 | 104.900 | 99.100 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.602,78 | -3.200 | -3.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 15 | Abschreibungen | -366,33 | -1.010 | -940 | -1.070 | -1.070 | -1.070 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -200.331,59 | -190.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -205.300,70 | -194.210 | -244.140 | -242.770 | -242.770 | -242.770 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -94.251,50 | -89.310 | -145.040 | -143.670 | -143.670 | -143.670 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.918,75 | -4.455 | -5.559 | -5.464 | -5.520 | -5.601 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.918,75 | -4.455 | -5.559 | -5.464 | -5.520 | -5.601 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -98.170,25 | -93.765 | -150.599 | -149.134 | -149.190 | -149.271 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Alttann

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 111.049,20 | 104.900 | 99.100 | 0 | 99.100 | 99.100 | 99.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -202.228,37 | -193.200 | -243.200 | 0 | -241.700 | -241.700 | -241.700 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -91.179,17 | -88.300 | -144.100 | 0 | -142.600 | -142.600 | -142.600 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -91.179,17 | -89.900 | -145.600 | 0 | -142.600 | -142.600 | -142.600 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365001 Kindergarten Altann

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-101 Kindergarten Altann

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -7.100 | -2.071,86 | 0 | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -7.100 | -2.071,86 | 0 | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -7.100 | -2.071,86 | 0 | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -7.100 | -2.071,86 | 0 | 0,00 | -1.600 | -1.500 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Rötenbach

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 109.520,46 | 134.300 | 131.600 | 131.600 | 131.600 | 131.600 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.862,71 | 6.870 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 116.403,17 | 141.170 | 138.490 | 138.490 | 138.490 | 138.490 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.695,62 | -9.100 | -25.100 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 15 | Abschreibungen | -36.551,85 | -36.900 | -38.190 | -37.470 | -37.020 | -36.930 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -250.190,82 | -250.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -292.438,29 | -296.000 | -333.290 | -309.770 | -309.320 | -309.230 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -176.035,12 | -154.830 | -194.800 | -171.280 | -170.830 | -170.740 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.127,50 | -7.244 | -8.693 | -8.544 | -8.631 | -8.757 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -95,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -6.223,39 | -7.244 | -8.693 | -8.544 | -8.631 | -8.757 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -182.258,51 | -162.074 | -203.493 | -179.824 | -179.461 | -179.497 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Rötenbach

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 109.520,46 | 134.300 | 131.600 | 0 | 131.600 | 131.600 | 131.600 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -247.509,95 | -259.100 | -295.100 | 0 | -272.300 | -272.300 | -272.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -137.989,49 | -124.800 | -163.500 | 0 | -140.700 | -140.700 | -140.700 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 419,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 419,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.150,33 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.976,18 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -19.126,51 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -18.706,81 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -156.696,30 | -128.800 | -164.500 | 0 | -140.700 | -140.700 | -140.700 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365002 Kindergarten Rötenbach

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-201 Kindergarten Rötenbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 419,70 | 0 | 419,70 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 419,70 | 0 | 419,70 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -23.500 | -14.819,34 | 0 | -1.150,33 | -3.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.500 | -17.976,18 | 0 | -17.976,18 | -1.000 | -1.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -33.000 | -32.795,52 | 0 | -19.126,51 | -4.000 | -1.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -33.000 | -32.375,82 | 0 | -18.706,81 | -4.000 | -1.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -33.000 | -32.795,52 | 0 | -19.126,51 | -4.000 | -1.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Waldkindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 13.300 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.760,99 | 3.240 | 3.310 | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.760,99 | 16.540 | 53.510 | 53.510 | 53.510 | 53.510 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.766,60 | -1.950 | -2.550 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 15 | Abschreibungen | -6.502,85 | -6.670 | -6.690 | -6.690 | -6.690 | -6.690 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -178.339,19 | -130.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -188.608,64 | -138.620 | -209.240 | -208.640 | -208.640 | -208.640 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -185.847,65 | -122.080 | -155.730 | -155.130 | -155.130 | -155.130 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.918,75 | -3.984 | -5.728 | -5.630 | -5.687 | -5.770 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.918,75 | -3.984 | -5.728 | -5.630 | -5.687 | -5.770 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -189.766,40 | -126.064 | -161.458 | -160.760 | -160.817 | -160.900 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Waldkindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 13.300 | 50.200 | 0 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -136.168,34 | -131.950 | -202.550 | 0 | -201.950 | -201.950 | -201.950 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -136.168,34 | -118.650 | -152.350 | 0 | -151.750 | -151.750 | -151.750 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 38.930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.019,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -3.019,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 35.910,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -100.257,67 | -118.650 | -152.350 | 0 | -151.750 | -151.750 | -151.750 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365003 Waldkindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-301 Waldkindergarten Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 38.000 | 38.930,00 | 0 | 38.930,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 38.000 | 38.930,00 | 0 | 38.930,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -3.019,33 | 0 | -3.019,33 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.000 | -3.019,33 | 0 | -3.019,33 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 37.000 | 35.910,67 | 0 | 35.910,67 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.000 | -3.019,33 | 0 | -3.019,33 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.364,33 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 16.364,33 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.436,78 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -390,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.720,40 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -31.547,18 | -31.000 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -15.182,85 | -21.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -15.182,85 | -21.000 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14.064,65 | 10.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.847,69 | -31.000 | -38.500 | 0 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -23.783,04 | -21.000 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -23.783,04 | -21.000 | -26.500 | 0 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindertagespflege Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 25.000 | 27.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | -70.200 | -81.600 | -83.230 | -84.900 | -86.590 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -394,62 | -11.950 | -8.600 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -1.810 | -1.480 | -1.590 | -1.590 | -1.590 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -394,62 | -84.960 | -92.480 | -93.520 | -95.190 | -96.880 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -394,62 | -59.960 | -65.480 | -41.520 | -43.190 | -44.880 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | -5.054 | -4.967 | -5.018 | -5.092 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -5.054 | -4.967 | -5.018 | -5.092 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -394,62 | -59.960 | -70.534 | -46.487 | -48.208 | -49.972 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindertagespflege Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 25.000 | 27.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -394,62 | -83.150 | -91.000 | 0 | -91.930 | -93.600 | -95.290 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -394,62 | -58.150 | -64.000 | 0 | -39.930 | -41.600 | -43.290 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -394,62 | -83.150 | -68.000 | 0 | -39.930 | -41.600 | -43.290 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365005 Kindertagespflege Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-501 Kindertagespflege Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -9.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -4.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -29.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -29.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -29.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365006 Kinderkrippe Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 365006 Kinderkrippe Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Investition I-3650-601 Kinderkrippe Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -150.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.870,40 | 3.860 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.415,05 | 6.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.326,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 22.611,78 | 10.060 | 13.870 | 13.870 | 13.870 | 13.870 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.165,92 | -123.200 | -121.000 | -89.000 | -90.000 | -90.000 |
| 15 | Abschreibungen | -21.756,29 | -21.720 | -21.960 | -22.250 | -22.450 | -22.650 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.236,55 | -5.000 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -89.158,76 | -150.920 | -149.160 | -117.450 | -118.650 | -118.850 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -66.546,98 | -140.860 | -135.290 | -103.580 | -104.780 | -104.980 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -23.037,50 | -54.546 | -32.682 | -32.121 | -32.449 | -32.925 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -23.037,50 | -54.546 | -32.682 | -32.121 | -32.449 | -32.925 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -89.584,48 | -195.406 | -167.972 | -135.701 | -137.229 | -137.905 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.502,61 | 6.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.613,91 | -129.200 | -127.200 | 0 | -95.200 | -96.200 | -96.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -63.111,30 | -123.000 | -117.200 | 0 | -85.200 | -86.200 | -86.200 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.282,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -9.282,55 | -2.900 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -9.282,55 | 1.100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -72.393,85 | -121.900 | -114.200 | 0 | -82.200 | -83.200 | -83.200 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -1.970,82 | -1.990 | -2.060 | -2.060 | -2.060 | -2.060 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -5.236,55 | -5.000 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -7.207,37 | -6.990 | -7.260 | -7.260 | -7.260 | -7.260 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -7.207,37 | -6.990 | -7.260 | -7.260 | -7.260 | -7.260 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -7.207,37 | -6.990 | -7.260 | -7.260 | -7.260 | -7.260 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.336,55 | -5.000 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -7.336,55 | -5.000 | -5.200 | 0 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -8.960,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -8.960,62 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -8.960,62 | 1.100 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -16.297,17 | -3.900 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 36.000 | 8.000,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 36.000 | 8.000,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 36.000 | 8.000,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 23.500 | 67.180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 23.500 | 67.180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -9.034,28 | 0 | -8.960,62 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -2.710,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -8.180,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -7.000 | -449,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -7.000 | -20.374,55 | 0 | -8.960,62 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 16.500 | 46.805,45 | 0 | -8.960,62 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -7.000 | -20.374,55 | 0 | -8.960,62 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.500 | -2.500,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -3.500 | -13.000,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -3.500 | -13.000,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -3.500 | -13.000,00 | 0 | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.100 | -1.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.100 | -1.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.100 | -1.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.100 | -1.100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-4210-005 Förderung des Sports - SV Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.900 | 0,00 | 0 | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 |

Investition I-4210-006 Förderung des Sports - Schützenverein

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.300 | -1.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.300 | -1.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.300 | -1.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.300 | -1.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen sowie Spiel- und Sportanlagen

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|-------------|---------------|
| 424001 | Badeseen | WI |

Allgemeine Ziele

- Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes

Hinweis

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.308,84 | -4.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.308,84 | -4.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -3.308,84 | -4.600 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.158,75 | -5.107 | -4.481 | -4.404 | -4.449 | -4.514 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.158,75 | -5.107 | -4.481 | -4.404 | -4.449 | -4.514 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -6.467,59 | -9.707 | -8.581 | -8.504 | -8.549 | -8.614 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.308,84 | -4.600 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -3.308,84 | -4.600 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -3.308,84 | -4.600 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 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*
 - *750 € für den Tennisplatz (Erbbaupacht); Kostenersatz bei TC Wolfegg*
- *Der Bauhof wartet den Sportplatz Wolfegg gemäß Pflegeanleitung. Die Gemeinde kommt für die Beschaffung der Pflegeprodukte (Düngemittel/Samen) auf.*

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.870,40 | 3.860 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.415,05 | 6.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 9.326,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 22.611,78 | 10.060 | 13.870 | 13.870 | 13.870 | 13.870 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.857,08 | -118.600 | -116.900 | -84.900 | -85.900 | -85.900 |
| 15 | Abschreibungen | -19.785,47 | -19.730 | -19.900 | -20.190 | -20.390 | -20.590 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -78.642,55 | -139.330 | -137.800 | -106.090 | -107.290 | -107.490 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -56.030,77 | -129.270 | -123.930 | -92.220 | -93.420 | -93.620 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -19.878,75 | -49.439 | -28.201 | -27.717 | -28.000 | -28.411 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -19.878,75 | -49.439 | -28.201 | -27.717 | -28.000 | -28.411 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -75.909,52 | -178.709 | -152.131 | -119.937 | -121.420 | -122.031 |

Erläuterungen

Position 14

u.a. Arbeiten an der Heizungssteuerung in der Turnhalle.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 8.502,61 | 6.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.968,52 | -119.600 | -117.900 | 0 | -85.900 | -86.900 | -86.900 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -52.465,91 | -113.400 | -107.900 | 0 | -75.900 | -76.900 | -76.900 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -321,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -321,93 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -321,93 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -52.787,84 | -113.400 | -108.900 | 0 | -76.900 | -77.900 | -77.900 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-4241-100 Sporthalle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -5.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -5.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -5.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -5.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 |

Investition I-4241-101 Sportplätze

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -321,93 | 0 | -321,93 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -321,93 | 0 | -321,93 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -321,93 | 0 | -321,93 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -321,93 | 0 | -321,93 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 120.793,50 | 244.400 | 424.400 | 266.900 | 236.900 | 236.900 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 626.996,43 | 637.190 | 631.950 | 703.920 | 851.750 | 850.220 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 686.823,27 | 679.300 | 700.900 | 661.100 | 630.500 | 584.800 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.180,00 | 42.775 | 42.775 | 43.775 | 115.775 | 115.775 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.461,42 | 44.566 | 62.063 | 43.817 | 44.251 | 44.706 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 111.179,66 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.627.434,28 | 1.750.231 | 1.964.088 | 1.821.512 | 1.981.176 | 1.934.401 |
| 12 | Personalaufwendungen | -100.755,65 | -23.600 | -24.300 | -24.780 | -25.270 | -25.760 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -871.774,81 | -955.400 | -1.239.480 | -1.046.750 | -1.033.360 | -1.035.250 |
| 15 | Abschreibungen | -949.822,79 | -955.690 | -947.620 | -1.019.280 | -1.168.830 | -1.135.310 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -311,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.501,25 | -56.800 | -122.450 | -61.950 | -61.950 | -61.860 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -1.996.165,92 | -1.991.790 | -2.334.150 | -2.153.060 | -2.289.710 | -2.258.480 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -368.731,64 | -241.559 | -370.062 | -331.548 | -308.534 | -324.079 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -300.836,20 | -725.910 | -694.904 | -687.183 | -691.707 | -698.267 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -83.453,63 | -78.540 | -73.260 | -69.540 | -66.390 | -64.140 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -384.289,83 | -690.950 | -654.664 | -643.223 | -644.597 | -648.907 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -753.021,47 | -932.509 | -1.024.726 | -974.771 | -953.131 | -972.986 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.021.823,97 | 1.113.041 | 1.363.238 | 0 | 1.188.492 | 1.245.926 | 1.246.381 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.060.418,68 | -1.036.100 | -1.386.530 | 0 | -1.133.780 | -1.120.880 | -1.123.170 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -38.594,71 | 76.941 | -23.292 | 0 | 54.712 | 125.046 | 123.211 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 536.440,34 | 176.300 | 83.600 | 0 | 8.733.800 | 2.011.600 | 2.011.600 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 101.069,37 | 31.000 | 31.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 637.509,71 | 207.300 | 114.600 | 0 | 8.739.800 | 2.017.600 | 2.017.600 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -29.708,15 | -60.500 | -95.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -968.048,17 | -417.300 | -165.600 | 0 | -9.881.300 | -2.238.100 | -2.238.100 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -997.756,32 | -488.300 | -263.100 | 0 | -9.883.800 | -2.240.600 | -2.240.600 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -360.246,61 | -281.000 | -148.500 | 0 | -1.144.000 | -223.000 | -223.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -398.841,32 | -204.059 | -171.792 | 0 | -1.089.288 | -97.954 | -99.789 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.418,61 | 1.500 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.418,61 | 1.500 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.395,27 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | Abschreibungen | -190,98 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.282,80 | -11.400 | -63.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -91.869,05 | -26.590 | -78.690 | -23.690 | -23.690 | -23.690 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -89.450,44 | -25.090 | -58.690 | -21.690 | -21.690 | -21.690 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -89.450,44 | -25.090 | -58.690 | -21.690 | -21.690 | -21.690 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.418,61 | 1.500 | 20.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -87.433,97 | -26.400 | -78.500 | 0 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -85.015,36 | -24.900 | -58.500 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -85.015,36 | -24.900 | -58.500 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

51.10

Stadtentwicklung

Produkt

51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|---|---------------|
| 511000 | Ortsentwicklung, Städtebauliche Planung | BM |
| 511001 | Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II/III" | BM |

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

| Jahr | Bauvorbescheid | Baugenehmigung | Kenntnisgabe |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 2014 | 0 | 34 | 12 |
| 2015 | 2 | 37 | 3 |
| 2016 | 3 | 27 | 3 |
| 2017 | 3 | 29 | 5 |
| 2018 | 4 | 52 | 13 |
| 2019 | 1 | 36 | 8 |
| 2020 | 5 | 31 | 2 |
| 2021 | 5 | 53 | 0 |
| 2022 | 3 | 25 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.418,61 | 1.500 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.418,61 | 1.500 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.395,27 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | Abschreibungen | -190,98 | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.180,93 | -4.200 | -50.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -64.767,18 | -19.390 | -65.190 | -10.190 | -10.190 | -10.190 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -62.348,57 | -17.890 | -45.190 | -8.190 | -8.190 | -8.190 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -62.348,57 | -17.890 | -45.190 | -8.190 | -8.190 | -8.190 |

Erläuterungen

Position 18

Aufwendungen für die Abrechnung des Sanierungsgebiets "Ortskern II" sowie für das Aufnahmeverfahren für "Ortskern III"; Zuwendungen des Landes bei Position 7.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.418,61 | 1.500 | 20.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.841,60 | -19.200 | -65.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -62.422,99 | -17.700 | -45.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -62.422,99 | -17.700 | -45.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5110-100 Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II"

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 3.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -5.000 | -2.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -5.000 | -2.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -2.000 | -2.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -5.000 | -2.000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

51.11

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Produkt

51110000

Flächen- und grundstückbezogene Daten
und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|--------------------|---------------|
| 511100 | Gutachterausschuss | PO |

Allgemeine Ziele

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.101,87 | -7.200 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -27.101,87 | -7.200 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -27.101,87 | -7.200 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -27.101,87 | -7.200 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.592,37 | -7.200 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -22.592,37 | -7.200 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -22.592,37 | -7.200 | -13.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

52.20

Wohnungsbauförderung/- versorgung

Produkt

52200000

Wohnungsbauförderung/- versorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|---------------------------------|---------------|
| 522000 | Wohnungsbauförderung/ -fürsorge | PO |

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 566,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 231.233,58 | 228.840 | 229.000 | 298.380 | 443.410 | 441.950 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 667.084,99 | 654.300 | 675.900 | 636.100 | 605.500 | 559.800 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.805,00 | 42.000 | 42.000 | 43.000 | 115.000 | 115.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.478,73 | 37.766 | 35.313 | 35.617 | 36.051 | 36.506 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 110.613,55 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.081.215,85 | 1.064.906 | 1.084.213 | 1.115.097 | 1.301.961 | 1.255.256 |
| 12 | Personalaufwendungen | -97.987,76 | -20.400 | -21.000 | -21.420 | -21.850 | -22.280 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -426.455,80 | -355.050 | -360.830 | -303.100 | -394.710 | -396.600 |
| 15 | Abschreibungen | -389.031,26 | -381.340 | -366.620 | -432.020 | -573.560 | -540.460 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.396,95 | -42.900 | -56.650 | -41.150 | -41.150 | -41.150 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -936.871,77 | -799.690 | -805.100 | -797.690 | -1.031.270 | -1.000.490 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 144.344,08 | 265.216 | 279.113 | 317.407 | 270.691 | 254.766 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -127.057,45 | -155.273 | -266.362 | -263.790 | -265.296 | -267.481 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -76.682,07 | -71.840 | -66.730 | -63.170 | -60.190 | -58.100 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -203.739,52 | -113.613 | -219.592 | -213.460 | -211.986 | -212.081 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -59.395,44 | 151.603 | 59.521 | 103.947 | 58.705 | 42.685 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 869.239,48 | 836.066 | 886.313 | 0 | 887.617 | 975.051 | 975.506 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -450.308,68 | -418.350 | -438.480 | 0 | -365.670 | -457.710 | -460.030 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 418.930,80 | 417.716 | 447.833 | 0 | 521.947 | 517.341 | 515.476 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.645.600 | 2.011.600 | 2.011.600 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 80.049,69 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 80.049,69 | 6.000 | 6.000 | 0 | 8.651.600 | 2.017.600 | 2.017.600 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.239,21 | -23.000 | -3.000 | 0 | -9.609.300 | -2.238.100 | -2.238.100 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -39.239,21 | -33.000 | -5.000 | 0 | -9.611.300 | -2.240.100 | -2.240.100 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 40.810,48 | -27.000 | 1.000 | 0 | -959.700 | -222.500 | -222.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 459.741,28 | 390.716 | 448.833 | 0 | -437.753 | 294.841 | 292.976 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|
| Teilhaushalt 5 | 53.10 | Bauen und Umwelt |
| Produktgruppe | | Elektrizitätsversorgung |
| Produkt | 53100000 | Elektrizitätsversorgung |

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe der Konzession Strom
- Erhebung der Konzessionsabgabe Strom

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|-------------------------|---------------|
| 531100 | Elektrizitätsversorgung | FV |

Hinweis

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 108.306,84 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 108.306,84 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 108.306,84 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 108.306,84 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 112.492,67 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 112.492,67 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 112.492,67 | 100.000 | 100.000 | 0 | 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 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.306,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.306,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 2.306,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 2.306,71 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.506,52 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 2.506,52 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 2.506,52 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

53.60

Telekommunikationseinrichtungen

Produkt

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Verpachtung von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Organisation 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 auf dem Wohnmobilstellplatz.*

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 34.033,52 | 33.940 | 34.100 | 107.810 | 255.230 | 255.230 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.645,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 112.000 | 112.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 76.678,52 | 73.940 | 74.100 | 147.810 | 367.230 | 367.230 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -65.070,97 | -64.890 | -65.110 | -147.020 | -310.820 | -310.820 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.542,12 | -16.900 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -63.528,85 | -81.790 | -84.110 | -166.020 | -329.820 | -329.820 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 13.149,67 | -7.850 | -10.010 | -18.210 | 37.410 | 37.410 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 13.149,67 | -7.850 | -10.010 | -18.210 | 37.410 | 37.410 |

Erläuterungen

Position 6

Pachteinnahmen für die bereitgestellte Infrastruktur an den Betreiber.

Position 18

Projektbezogene Aufwendungen des ZV Breitbandversorgung .

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 84.081,90 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 112.000 | 112.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.548,25 | -16.900 | -19.000 | 0 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 73.533,65 | 23.100 | 21.000 | 0 | 21.000 | 93.000 | 93.000 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.645.600 | 2.011.600 | 2.011.600 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.645.600 | 2.011.600 | 2.011.600 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -29.551,80 | 0 | 0 | 0 | -9.606.300 | -2.235.100 | -2.235.100 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -29.551,80 | 0 | 0 | 0 | -9.606.300 | -2.235.100 | -2.235.100 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -29.551,80 | 0 | 0 | 0 | -960.700 | -223.500 | -223.500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 43.981,85 | 23.100 | 21.000 | 0 | -939.700 | -130.500 | -130.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5360-000 Breitbandversorgung - weiße Flecken

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.821.200 | 1.015.317,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 10.821.200 | 1.015.317,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.618.100 | -743.636,63 | 0 | -29.551,80 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -12.618.100 | -743.636,63 | 0 | -29.551,80 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.796.900 | 271.680,87 | 0 | -29.551,80 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -12.618.100 | -743.636,63 | 0 | -29.551,80 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5360-002 Breitbandversorgung - SOFI Haselweg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -684,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -684,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -684,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -684,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5360-003 Breitbandversorgung - graue Flecken

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.034.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 6.034.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.705.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -6.705.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -670.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -6.705.300 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Teilhaushalt 5 | 53.70 | Bauen und Umwelt |
| Produktgruppe | | 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 von der RaWEG (1,24 €/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 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.478,73 | 37.766 | 35.313 | 35.617 | 36.051 | 36.506 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.478,73 | 37.766 | 35.313 | 35.617 | 36.051 | 36.506 |
| 12 | Personalaufwendungen | -15.031,16 | -18.400 | -19.000 | -19.380 | -19.770 | -20.160 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.766,92 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 15 | Abschreibungen | -71,63 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -16.869,71 | -21.670 | -22.300 | -22.680 | -23.070 | -23.460 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 10.609,02 | 16.096 | 13.013 | 12.937 | 12.981 | 13.046 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.111,25 | -11.096 | -8.013 | -7.937 | -7.981 | -8.046 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.111,25 | -11.096 | -8.013 | -7.937 | -7.981 | -8.046 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 7.497,77 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 30.865,38 | 37.766 | 35.313 | 0 | 35.617 | 36.051 | 36.506 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.045,39 | -21.600 | -22.300 | 0 | -22.680 | -23.070 | -23.460 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 13.819,99 | 16.166 | 13.013 | 0 | 12.937 | 12.981 | 13.046 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 13.819,99 | 16.166 | 13.013 | 0 | 12.937 | 12.981 | 13.046 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| Teilhaushalt 5 | 53.80 | Bauen und Umwelt |
| Produktgruppe | 538000 | 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 2023 wurden die Gebühren neu kalkuliert. Danach ergeben sich ab dem 01.01.2024 folgende neue Gebührensätze:

- Schmutzwassergebühr: 3,77 € / m³
- Niederschlagswassergebühr: 0,49 € / m²

Das gesamte Gebührenaufkommen beläuft sich auf rd. 705.000 €. Die nächste Kalkulation wird im Haushaltsjahr 2025 mit Wirkung zum 01.01.2026 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 197.200,06 | 194.900 | 194.900 | 190.570 | 188.180 | 186.720 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 667.084,99 | 654.300 | 675.900 | 636.100 | 605.500 | 559.800 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.160,00 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 866.445,05 | 851.200 | 872.800 | 829.670 | 796.680 | 749.520 |
| 12 | Personalaufwendungen | -82.956,60 | -2.000 | -2.000 | -2.040 | -2.080 | -2.120 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -424.688,88 | -351.850 | -357.530 | -299.800 | -391.410 | -393.300 |
| 15 | Abschreibungen | -323.888,66 | -316.380 | -301.510 | -285.000 | -262.740 | -229.640 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.939,07 | -26.000 | -37.650 | -22.150 | -22.150 | -22.150 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -856.473,21 | -696.230 | -698.690 | -608.990 | -678.380 | -647.210 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 9.971,84 | 154.970 | 174.110 | 220.680 | 118.300 | 102.310 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 | 113.500 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -123.946,20 | -144.177 | -258.349 | -255.853 | -257.315 | -259.435 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -76.682,07 | -71.840 | -66.730 | -63.170 | -60.190 | -58.100 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -200.628,27 | -102.517 | -211.579 | -205.523 | -204.005 | -204.035 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -190.656,43 | 52.453 | -37.469 | 15.157 | -85.705 | -101.725 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 639.293,01 | 656.300 | 709.000 | 0 | 710.000 | 725.000 | 725.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -422.715,04 | -379.850 | -397.180 | 0 | -323.990 | -415.640 | -417.570 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 216.577,97 | 276.450 | 311.820 | 0 | 386.010 | 309.360 | 307.430 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 80.049,69 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 80.049,69 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.687,41 | -23.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -10.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -9.687,41 | -33.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 70.362,28 | -27.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 286.940,25 | 249.450 | 312.820 | 0 | 387.010 | 310.360 | 308.430 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5380-100 Abwasser - Klärbereich

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 2 | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 18.000 | 44.243,79 | 0 | 23.769,16 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 18.000 | 44.243,79 | 0 | 23.769,16 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.000 | -12.067,41 | 0 | -9.687,41 | -20.000 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -58.500 | -11.851,30 | 0 | 0,00 | -10.000 | -2.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -93.500 | -23.918,71 | 0 | -9.687,41 | -30.000 | -2.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -75.500 | 20.325,08 | 0 | 14.081,75 | -28.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -93.500 | -23.918,71 | 0 | -9.687,41 | -30.000 | -2.000 | 0 |

Investition I-5380-102 Abwasser - SOFI Haselweg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.890,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -4.890,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -4.890,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -4.890,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5380-500 Abwasser - Kanalbereich

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 2 | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 36.000 | 110.472,37 | 0 | 56.280,53 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 36.000 | 110.472,37 | 0 | 56.280,53 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -27.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -6.184,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -27.000 | -6.184,68 | 0 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 9.000 | 104.287,69 | 0 | 56.280,53 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -27.000 | -6.184,68 | 0 | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 |

Investition I-5380-501 Abwasser - Haidweg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -65.000 | -50.775,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -65.000 | -50.775,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -65.000 | -50.775,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -65.000 | -50.775,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5380-502 Abwasser - Hofgartenparkplatz

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -150.000 | -197.682,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -150.000 | -197.682,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -150.000 | -197.682,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -150.000 | -197.682,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5380-503 Abwasser - Entlastungskanal

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -29.459,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -29.459,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -29.459,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -29.459,84 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5380-505 Abwasser - SOFI Haselweg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.041,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -4.041,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -4.041,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -4.041,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 120.793,50 | 116.900 | 184.400 | 146.900 | 116.900 | 116.900 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 395.649,43 | 408.070 | 402.670 | 404.430 | 407.250 | 407.250 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.419,54 | 5.200 | 6.650 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 522.862,47 | 530.170 | 593.720 | 557.430 | 530.250 | 530.250 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341.162,17 | -353.300 | -490.600 | -510.600 | -415.600 | -415.600 |
| 15 | Abschreibungen | -544.679,26 | -566.520 | -573.100 | -575.100 | -583.410 | -583.180 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -311,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -886.205,85 | -920.120 | -1.064.000 | -1.086.000 | -999.310 | -999.080 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -363.343,38 | -389.950 | -470.280 | -528.570 | -469.060 | -468.830 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -117.776,25 | -408.542 | -280.580 | -277.717 | -279.395 | -281.828 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -117.776,25 | -408.542 | -280.580 | -277.717 | -279.395 | -281.828 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -481.119,63 | -798.492 | -750.860 | -806.287 | -748.455 | -750.658 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 127.213,04 | 122.100 | 191.050 | 0 | 153.000 | 123.000 | 123.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -455.392,07 | -353.600 | -490.900 | 0 | -510.900 | -415.900 | -415.900 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -328.179,03 | -231.500 | -299.850 | 0 | -357.900 | -292.900 | -292.900 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 536.440,34 | 146.300 | 53.600 | 0 | 88.200 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 21.019,68 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 557.460,02 | 171.300 | 78.600 | 0 | 88.200 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -193,20 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -928.808,96 | -394.300 | -162.600 | 0 | -272.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -929.002,16 | -395.300 | -163.100 | 0 | -272.500 | -500 | -500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -371.542,14 | -224.000 | -84.500 | 0 | -184.300 | -500 | -500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -699.721,17 | -455.500 | -384.350 | 0 | -542.200 | -293.400 | -293.400 |

| | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|
| Teilhaushalt 5 | 54.10 | Bauen und Umwelt |
| Produktgruppe | 5410000 | Gemeindestraßen |
| Produkt | | 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 | |
|-----------|----------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|---------|
| 2017 | 25.885 € | 2.605 € | 11,19% | 118.344 kWh | 1.469 kWh | 1,26% |
| 2018 | 27.579 € | 1.694 € | 6,54% | 121.832 kWh | 3.488 kWh | 2,95% |
| 2019 | 25.098 € | -2.481 € | -8,99% | 92.357 kWh | -29.475 kWh | -24,19% |
| 2020 | 24.860 € | -238 € | -0,95% | 99.056 kWh | 6.699 kWh | 7,25% |
| 2021 | 22.716 € | -2.144 € | -8,63% | 111.448 kWh | 12.392 kWh | 12,51% |
| 2022 | 20.391 € | -2.325 € | -10,24% | 91.822 kWh | -19.626 kWh | -17,61% |
| 2023-Plan | 21.000 € | 609 € | 2,99% | | | |
| 2024-Plan | 30.000 € | 9.000 € | 42,86% | | | |

* 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 als interne Leistungen ausgeführt wird.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 120.793,50 | 116.900 | 184.400 | 146.900 | 116.900 | 116.900 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 395.649,43 | 399.640 | 388.380 | 390.140 | 392.960 | 392.960 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.954,09 | 1.300 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 518.397,02 | 517.840 | 574.380 | 538.640 | 511.460 | 511.460 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -294.274,27 | -288.650 | -433.650 | -453.650 | -358.650 | -358.650 |
| 15 | Abschreibungen | -535.748,86 | -543.510 | -538.730 | -543.540 | -551.850 | -551.850 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -311,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -830.387,55 | -832.160 | -972.380 | -997.190 | -910.500 | -910.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -311.990,53 | -314.320 | -398.000 | -458.550 | -399.040 | -399.040 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -69.445,00 | -249.431 | -212.016 | -210.328 | -211.317 | -212.752 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -69.445,00 | -249.431 | -212.016 | -210.328 | -211.317 | -212.752 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -381.435,53 | -563.751 | -610.016 | -668.878 | -610.357 | -611.792 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 122.747,59 | 118.200 | 186.000 | 0 | 148.500 | 118.500 | 118.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -383.535,14 | -288.650 | -433.650 | 0 | -453.650 | -358.650 | -358.650 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -260.787,55 | -170.450 | -247.650 | 0 | -305.150 | -240.150 | -240.150 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 145.493,20 | 62.800 | 53.600 | 0 | 88.200 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 21.019,68 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 166.512,88 | 87.800 | 78.600 | 0 | 88.200 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -193,20 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -242.055,05 | -255.100 | -162.600 | 0 | -272.000 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -242.248,25 | -255.600 | -163.100 | 0 | -272.500 | -500 | -500 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -75.735,37 | -167.800 | -84.500 | 0 | -184.300 | -500 | -500 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -336.522,92 | -338.250 | -332.150 | 0 | -489.450 | -240.650 | -240.650 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5410-000 Gemeindestraßen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 5.193,20 | 0 | 5.193,20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 0 | 51.792,61 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 56.985,81 | 0 | 5.193,20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.500 | -5.334,86 | 0 | -193,20 | -500 | -500 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -7.175,56 | 0 | -5.235,86 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -4.500 | -12.510,42 | 0 | -5.429,06 | -500 | -500 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -4.500 | 44.475,39 | 0 | -235,86 | -500 | -500 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -4.500 | -12.510,42 | 0 | -5.429,06 | -500 | -500 | 0 |

Investition I-5410-001 Gemeindestraßen - Grimmenstein West

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -13.580,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -50.000 | -13.580,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -50.000 | -13.580,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -50.000 | -13.580,63 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|-----------------|----------------|----------|
| 2 | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 0 | 21.226,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 21.226,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -100.000 | 21.226,72 | 0 | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -100.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 2 | Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk. | 100.000 | 21.019,68 | 0 | 21.019,68 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 100.000 | 21.019,68 | 0 | 21.019,68 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -165.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -165.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -65.000 | 21.019,68 | 0 | 21.019,68 | -35.000 | 25.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -165.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -60.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5410-004 Gemeindestraßen - Brücke Wolfegger Ach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 75.000 | 102.011,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 75.000 | 102.011,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 75.000 | 102.011,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-005 Gemeindestraßen - Straße Höll

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000 | 87.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 50.000 | 87.500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -200.000 | -141.599,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -200.000 | -141.599,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -150.000 | -54.099,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -200.000 | -141.599,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-006 Gemeindestraßen - Linksabbiegespur L317

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -46.088,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -46.088,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -46.088,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -46.088,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-007 Gemeindestraßen - Schulgasse

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -9.628,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.000 | -43.680,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -50.000 | -53.309,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -50.000 | -53.309,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -50.000 | -53.309,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-009 Gemeindestraßen - SOFI Haselweg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -21.488,23 | 0 | -548,89 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -21.488,23 | 0 | -548,89 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -21.488,23 | 0 | -548,89 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -21.488,23 | 0 | -548,89 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5410-200 Haltestellen für den ÖPNV

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|--------------------|----------------|-----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 423.800 | 140.300,00 | 0 | 140.300,00 | 62.800 | 53.600 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 423.800 | 140.300,00 | 0 | 140.300,00 | 62.800 | 53.600 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -974.900 | -270.886,39 | 0 | -236.270,30 | -95.100 | -162.600 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -974.900 | -270.886,39 | 0 | -236.270,30 | -95.100 | -162.600 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -551.100 | -130.586,39 | 0 | -95.970,30 | -32.300 | -109.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -974.900 | -270.886,39 | 0 | -236.270,30 | -95.100 | -162.600 | 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.465,45 | 3.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.465,45 | 3.900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.736,87 | -60.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 15 | Abschreibungen | -8.930,40 | -8.960 | -8.660 | -5.850 | -5.850 | -5.620 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -51.667,27 | -69.260 | -61.960 | -59.150 | -59.150 | -58.920 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -47.201,82 | -65.360 | -57.460 | -54.650 | -54.650 | -54.420 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -43.533,75 | -145.456 | -61.758 | -60.700 | -61.320 | -62.219 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -43.533,75 | -145.456 | -61.758 | -60.700 | -61.320 | -62.219 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -90.735,57 | -210.816 | -119.218 | -115.350 | -115.970 | -116.639 |

Erläuterungen

Position 7

Verwaltungskostenbeitrag Abfall - Beistandsleistungen
1,00 € / Einwohner

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.465,45 | 3.900 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.841,57 | -60.300 | -53.300 | 0 | -53.300 | -53.300 | -53.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -63.376,12 | -56.400 | -48.800 | 0 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -63.376,12 | -56.900 | -48.800 | 0 | -48.800 | -48.800 | -48.800 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5450-000 Straßenreinigung/Winterdienst

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 17.047,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 17.047,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.600 | -46.291,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -500 | 0,00 | 0 | 0,00 | -500 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -24.100 | -46.291,03 | 0 | 0,00 | -500 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -24.100 | -29.243,25 | 0 | 0,00 | -500 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -24.100 | -46.291,03 | 0 | 0,00 | -500 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

54.60

Parkierungseinrichtungen

Produkt

54600000

Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von Parkierungseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|---|---------------|
| 546000 | Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen | BH |

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze

Hinweis

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 8.430 | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 8.430 | 14.290 | 14.290 | 14.290 | 14.290 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.151,03 | -4.650 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -14.050 | -25.710 | -25.710 | -25.710 | -25.710 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.151,03 | -18.700 | -29.660 | -29.660 | -29.660 | -29.660 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -4.151,03 | -10.270 | -15.370 | -15.370 | -15.370 | -15.370 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -4.797,50 | -13.655 | -6.806 | -6.689 | -6.758 | -6.857 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -4.797,50 | -13.655 | -6.806 | -6.689 | -6.758 | -6.857 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -8.948,53 | -23.925 | -22.176 | -22.059 | -22.128 | -22.227 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.015,36 | -4.650 | -3.950 | 0 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.015,36 | -4.650 | -3.950 | 0 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 390.947,14 | 83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 390.947,14 | 83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -686.753,91 | -139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -686.753,91 | -139.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -295.806,77 | -55.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -299.822,13 | -60.350 | -3.950 | 0 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5460-000 Parkplätze - Allgemein

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 1.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 1.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | 1.150,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Investition I-5460-001 Parkplätze - Hofgarten

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 649.900 | 481.166,36 | 0 | 390.947,14 | 83.500 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 649.900 | 481.166,36 | 0 | 390.947,14 | 83.500 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -240.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -843.200 | -876.277,25 | 0 | -686.753,91 | -139.200 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.083.200 | -876.277,25 | 0 | -686.753,91 | -139.200 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -433.300 | -395.110,89 | 0 | -295.806,77 | -55.700 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.083.200 | -876.277,25 | 0 | -686.753,91 | -139.200 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

54.70

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkt

54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Anschluss an ein interkommunales Mobilitätsnetzwerk (PENDLA-Netzwerk)

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|-----------------|---------------|
| 547000 | Mitfahrzentrale | PO |

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum
- Einsparung und Vermeidung von zusätzlichen CO₂-Emissionen

Hinweis

- Die Gemeinde ist Vertragspartner der Fasterminds GmbH, dem Betreiber der PENDLA-App. Pro Monat fallen hierfür Kosten i.H.v. 0,01 € / EW zzgl. MwSt. an. In den Jahren 2023/2024 gleicht der Keris Ravensburg die Aufwendungen der Kommune aus.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0,00 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 127.500 | 240.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 113,42 | 280 | 280 | 1.110 | 1.090 | 1.020 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.738,28 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 375,00 | 775 | 775 | 775 | 775 | 775 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 20.371,24 | 153.655 | 266.155 | 146.985 | 146.965 | 146.895 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.767,89 | -3.200 | -3.300 | -3.360 | -3.420 | -3.480 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.761,57 | -232.050 | -373.050 | -228.050 | -218.050 | -218.050 |
| 15 | Abschreibungen | -15.921,29 | -7.640 | -7.710 | -11.970 | -11.670 | -11.480 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -768,50 | -2.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -1.910 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -81.219,25 | -245.390 | -386.360 | -245.680 | -235.440 | -235.220 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -60.848,01 | -91.735 | -120.205 | -98.695 | -88.475 | -88.325 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -56.002,50 | -162.095 | -147.962 | -145.676 | -147.016 | -148.958 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -6.771,56 | -6.700 | -6.530 | -6.370 | -6.200 | -6.040 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -62.774,06 | -168.795 | -154.492 | -152.046 | -153.216 | -154.998 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -123.622,07 | -260.530 | -274.697 | -250.741 | -241.691 | -243.323 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.952,84 | 153.375 | 265.875 | 0 | 145.875 | 145.875 | 145.875 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.283,96 | -237.750 | -378.650 | 0 | -233.710 | -223.770 | -223.740 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -44.331,12 | -84.375 | -112.775 | 0 | -87.835 | -77.895 | -77.865 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -29.514,95 | -60.000 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -29.514,95 | -60.000 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -29.514,95 | -30.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -73.846,07 | -114.375 | -177.775 | 0 | -87.835 | -77.895 | -77.865 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

55.10

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkt

5510000

Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Allgemeine Ziele

- Ortsbildpflege
- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung
- Bereitstellung von Erholungsflächen

Hinweis

- Im Gemeindegebiet gibt es folgende Kinderspielplätze:

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

- In der Gemeinde betreibt die Gemeinde außerdem zwei Bolzplätze und einen Skaterplatz

- Im Planjahr 2024 soll angrenzend zum Baugebiet „Friedhofstraße-Kirchbühl“ ein Bikepark entstehen.

- Ein Teil der Grünflächenpflege erfolgt durch ein privates Unternehmen; es wurde ein Pflegevertrag geschlossen _ Laufzeit 16.04.2017-15.04.2022 – jährl. Vergütung 830 €

- Pachtzahlung der Gemeinde für Bolzplatz Rötenbach _ Laufzeit 01.07.1999-31.12.2004; jährl. Verlängerung 300 €

- Für die Nutzung des Areals an der Grillhütte am Höllbach bezahlt die Gemeinde eine jährliche Pacht in Höhe von 200 € an den Eigentümer.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 113,42 | 280 | 280 | 1.110 | 1.090 | 1.020 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 375,00 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 488,42 | 555 | 555 | 1.385 | 1.365 | 1.295 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.884,94 | -39.700 | -40.200 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 15 | Abschreibungen | -10.983,89 | -2.720 | -3.050 | -7.330 | -7.030 | -6.920 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -60.868,83 | -42.420 | -43.250 | -47.530 | -47.230 | -47.120 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -60.380,41 | -41.865 | -42.695 | -46.145 | -45.865 | -45.825 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -29.473,75 | -110.107 | -95.888 | -94.246 | -95.208 | -96.603 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -29.473,75 | -110.107 | -95.888 | -94.246 | -95.208 | -96.603 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -89.854,16 | -151.972 | -138.583 | -140.391 | -141.073 | -142.428 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 120,00 | 275 | 275 | 0 | 275 | 275 | 275 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.263,63 | -39.700 | -40.200 | 0 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -49.143,63 | -39.425 | -39.925 | 0 | -39.925 | -39.925 | -39.925 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -29.514,95 | -60.000 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -29.514,95 | -60.000 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -29.514,95 | -30.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -78.658,58 | -69.425 | -104.925 | 0 | -39.925 | -39.925 | -39.925 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5510-100 Spielplätze

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -53.000 | -11.642,80 | 0 | -10.505,22 | 0 | -35.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -53.000 | -11.642,80 | 0 | -10.505,22 | 0 | -35.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -53.000 | -11.642,80 | 0 | -10.505,22 | 0 | -35.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -53.000 | -11.642,80 | 0 | -10.505,22 | 0 | -35.000 | 0 |

Investition I-5510-101 Bikepark

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 90.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 90.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -180.000 | -19.009,73 | 0 | -19.009,73 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -180.000 | -19.009,73 | 0 | -19.009,73 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -90.000 | -19.009,73 | 0 | -19.009,73 | -30.000 | -30.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -180.000 | -19.009,73 | 0 | -19.009,73 | -60.000 | -60.000 | 0 |

Investition I-5510-200 Sonst. Erholungseinrichtungen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

55.20

Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produkt

55200000

Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|----------------|---------------|
| 552000 | Gewässerschutz | BH |

Hinweis

- *Im Zeitraum 2019-2020 wurde mit Fördergeldern des Landes ein Gewässerentwicklungsplan aufgestellt.*
- *Ab dem Planjahr 2024 sollen gewässerökologische Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans erfolgen; die Maßnahmen werden gefördert mit einer hohen Förderquote des Landes.*

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 127.500 | 240.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 127.500 | 240.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.598,07 | -150.000 | -300.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -4.598,07 | -150.300 | -300.300 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -4.598,07 | -22.800 | -60.300 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -3.491,25 | -2.173 | -4.953 | -4.868 | -4.918 | -4.990 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -3.491,25 | -2.173 | -4.953 | -4.868 | -4.918 | -4.990 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -8.089,32 | -24.973 | -65.253 | -35.168 | -35.218 | -35.290 |

Erläuterungen

Position 14

Ab dem Jahr 2023 sind Umsetzungsmaßnahmen zur Aufwertung der Gewässerökologie im Rahmen der Umsetzung des Gewässerentwicklungsplans eingeplant; Position 2, Förderung durch das Land (Fördersatz 85%).

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 127.500 | 240.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.598,07 | -150.300 | -300.300 | 0 | -150.300 | -150.300 | -150.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -4.598,07 | -22.800 | -60.300 | 0 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -4.598,07 | -22.800 | -60.300 | 0 | -30.300 | -30.300 | -30.300 |

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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.738,28 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 19.882,82 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 12 | Personalaufwendungen | -2.767,89 | -3.200 | -3.300 | -3.360 | -3.420 | -3.480 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.360,61 | -36.750 | -27.250 | -32.250 | -22.250 | -22.250 |
| 15 | Abschreibungen | -4.937,40 | -4.920 | -4.660 | -4.640 | -4.640 | -4.560 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -346,45 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.360 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -13.412,35 | -46.320 | -36.660 | -41.700 | -31.760 | -31.650 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 6.470,47 | -21.220 | -11.560 | -16.600 | -6.660 | -6.550 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -23.037,50 | -49.815 | -47.121 | -46.562 | -46.890 | -47.365 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | -6.771,56 | -6.700 | -6.530 | -6.370 | -6.200 | -6.040 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -29.809,06 | -56.515 | -53.651 | -52.932 | -53.090 | -53.405 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -23.338,59 | -77.735 | -65.211 | -69.532 | -59.750 | -59.955 |

Erläuterungen

Position 14

Malerarbeiten an der Friedhofskapelle.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 22.832,84 | 25.100 | 25.100 | 0 | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.103,19 | -41.400 | -32.000 | 0 | -37.060 | -27.120 | -27.090 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 11.729,65 | -16.300 | -6.900 | 0 | -11.960 | -2.020 | -1.990 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 11.729,65 | -16.300 | -6.900 | 0 | -11.960 | -2.020 | -1.990 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.000 | -136.757,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -28.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -128.000 | -136.757,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -128.000 | -136.757,02 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -128.000 | -136.757,02 | 0 | 0,00 | 0 | 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -200,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -200,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -200,00 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -200,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -200,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5540-000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | -7.872,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | 0 | -7.872,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | 0 | -7.872,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | 0 | -7.872,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Teilhaushalt 5 | 55.50 | Bauen und Umwelt |
| Produktgruppe | | Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500000 | Forstwirtschaft |

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|-----------------|---------------|
| 555000 | Forstwirtschaft | FV |

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.917,95 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -222,05 | -550 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -2.140,00 | -4.150 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -2.140,00 | -3.650 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -2.140,00 | -3.650 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.119,07 | -4.150 | -3.950 | 0 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -2.119,07 | -3.650 | -3.450 | 0 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -2.119,07 | -3.650 | -3.450 | 0 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

56.10

Umweltschutzmaßnahmen

Produkt

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|-----------------------|---------------|
| 561000 | Umweltschutzmaßnahmen | FV |

Allgemeine Ziele

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.184,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.630,61 | 14.590 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.573,83 | 14.600 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.725,59 | 26.230 | 27.830 | 27.330 | 27.830 | 27.330 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 72.114,50 | 55.420 | 57.860 | 58.360 | 58.860 | 58.360 |
| 12 | Personalaufwendungen | -52.786,89 | -57.610 | -58.110 | -59.280 | -60.470 | -61.680 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.184,52 | -115.650 | -123.500 | -109.300 | -110.300 | -110.800 |
| 15 | Abschreibungen | -26.260,70 | -30.540 | -45.570 | -47.710 | -47.710 | -47.710 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -9.679,00 | -7.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.922,64 | -9.250 | -10.050 | -10.050 | -10.050 | -10.050 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -200.833,75 | -220.050 | -253.730 | -242.840 | -245.030 | -246.740 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -128.719,25 | -164.630 | -195.870 | -184.480 | -186.170 | -188.380 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 31.547 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -70.798,75 | -26.624 | -53.229 | -52.434 | -52.899 | -53.574 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -70.798,75 | 4.923 | -26.562 | -25.767 | -26.232 | -26.907 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -199.518,00 | -159.707 | -222.432 | -210.247 | -212.402 | -215.287 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 65.778,01 | 40.150 | 42.150 | 0 | 42.650 | 43.150 | 42.650 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.733,23 | -189.510 | -208.160 | 0 | -195.130 | -197.320 | -199.030 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -106.955,22 | -149.360 | -166.010 | 0 | -152.480 | -154.170 | -156.380 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.170,77 | -12.100 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.073,65 | -18.000 | -41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -43.244,42 | -56.600 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -43.244,42 | -56.600 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -150.199,64 | -205.960 | -216.510 | 0 | -152.480 | -154.170 | -156.380 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.184,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.630,61 | 14.590 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 21.573,83 | 14.600 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.725,59 | 26.230 | 27.830 | 27.330 | 27.830 | 27.330 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 72.114,50 | 55.420 | 57.860 | 58.360 | 58.860 | 58.360 |
| 12 | Personalaufwendungen | -52.786,89 | -57.610 | -58.110 | -59.280 | -60.470 | -61.680 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.184,52 | -115.650 | -123.500 | -109.300 | -110.300 | -110.800 |
| 15 | Abschreibungen | -26.260,70 | -30.540 | -45.570 | -47.710 | -47.710 | -47.710 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -9.679,00 | -7.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.922,64 | -9.250 | -10.050 | -10.050 | -10.050 | -10.050 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -200.833,75 | -220.050 | -253.730 | -242.840 | -245.030 | -246.740 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -128.719,25 | -164.630 | -195.870 | -184.480 | -186.170 | -188.380 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 31.547 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -70.798,75 | -26.624 | -53.229 | -52.434 | -52.899 | -53.574 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -70.798,75 | 4.923 | -26.562 | -25.767 | -26.232 | -26.907 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -199.518,00 | -159.707 | -222.432 | -210.247 | -212.402 | -215.287 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 65.778,01 | 40.150 | 42.150 | 0 | 42.650 | 43.150 | 42.650 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.733,23 | -189.510 | -208.160 | 0 | -195.130 | -197.320 | -199.030 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -106.955,22 | -149.360 | -166.010 | 0 | -152.480 | -154.170 | -156.380 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.170,77 | -12.100 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.073,65 | -18.000 | -41.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -43.244,42 | -56.600 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -43.244,42 | -56.600 | -50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -150.199,64 | -205.960 | -216.510 | 0 | -152.480 | -154.170 | -156.380 |

| | |
|-----------------------|---|
| 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.
- Im Rahmen des Ausbaus der Breitbandversorgung gewährt die Gemeinde einen Zuschuss für die Herstellung nicht-förderfähiger Hausanschlüsse in Höhe von 10 % der Kosten, maximal 500,00 € (vgl. GR-Beschluss vom 03.08.2020).

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.184,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.184,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.510,91 | -3.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -2.679,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -10.189,91 | -3.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 1.994,56 | -3.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 1.994,56 | -3.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

Erläuterungen

Position 14

u.a. Gemeindeanteil an der durch LEADER geförderten Stelle des Biotopverbundmanagers.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 19.660,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.189,91 | -3.500 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 9.470,22 | -3.500 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 9.470,22 | -3.500 | -19.500 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Teilhaushalt 6 | 57.30 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573000 | 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
- Planung und Organisation von Wochenmärkten sowie Durchführung der Marktaufsicht
- 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.
- Die Gemeinde organisiert donnerstags einen Wochenmarkt auf dem Rathausvorplatz.
- 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 14.630,61 | 14.590 | 14.940 | 14.940 | 14.940 | 14.940 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.274,28 | 1.000 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.844,06 | 9.530 | 12.230 | 12.230 | 12.230 | 12.230 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 27.748,95 | 25.120 | 28.670 | 29.670 | 29.670 | 29.670 |
| 12 | Personalaufwendungen | -5.794,83 | -6.310 | -6.310 | -6.440 | -6.570 | -6.700 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.895,33 | -54.250 | -46.350 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| 15 | Abschreibungen | -26.260,70 | -27.540 | -44.920 | -46.750 | -46.750 | -46.750 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -7.000,00 | -7.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.955,20 | -2.050 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -75.906,06 | -97.150 | -113.730 | -108.790 | -108.920 | -109.050 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -48.157,11 | -72.030 | -85.060 | -79.120 | -79.250 | -79.380 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -64.172,50 | -14.198 | -36.961 | -36.327 | -36.698 | -37.236 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -64.172,50 | -14.198 | -36.961 | -36.327 | -36.698 | -37.236 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -112.329,61 | -86.228 | -122.021 | -115.447 | -115.948 | -116.616 |

Erläuterungen

Position 14

u.a. Reparatur Malerarbeiten an der Fensterfront der Orangerie

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.601,32 | 9.850 | 13.050 | 0 | 14.050 | 14.050 | 14.050 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.401,13 | -69.610 | -68.810 | 0 | -62.040 | -62.170 | -62.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -36.799,81 | -59.760 | -55.760 | 0 | -47.990 | -48.120 | -48.250 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.170,77 | -12.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.073,65 | -13.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | -43.244,42 | -51.600 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | -43.244,42 | -51.600 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -80.044,23 | -111.360 | -95.760 | 0 | -47.990 | -48.120 | -48.250 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5730-100 Photovoltaikanlage

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -40.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 |

Investition I-5730-200 Orangerie

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.000 | -42.360,13 | 0 | -39.170,77 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.500 | -4.073,65 | 0 | -4.073,65 | -13.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -77.500 | -46.433,78 | 0 | -43.244,42 | -13.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -77.500 | -46.433,78 | 0 | -43.244,42 | -13.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -77.500 | -46.433,78 | 0 | -43.244,42 | -13.000 | 0 | 0 |

Investition I-5730-400 Dorfgemeinschaftshaus Röttenbach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.100 | -238.500,00 | 0 | 0,00 | -7.100 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -848.000 | -218.000,00 | 0 | 0,00 | -26.500 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -855.100 | -456.500,00 | 0 | 0,00 | -33.600 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -855.100 | -456.500,00 | 0 | 0,00 | -33.600 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -855.100 | -456.500,00 | 0 | 0,00 | -33.600 | 0 | 0 |

Investition I-5730-500 Alte Pfarr

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -25.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | 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 | | |
| 2018 | 20.667 | 1.995 | 10,68% | 16.436,56 € | 1.611,05 € | 10,87% | 25 |
| 2019 | 23.878 | 3.211 | 15,54% | 16.902,52 € | 465,96 € | 2,83% | 24 |
| 2020 | 21.732 | -2.146 | -8,99% | 12.314,12 € | - 4.588,40 € | -27,15% | 23 |
| 2021 | 23.165 | 1.433 | 6,59% | 10.828,54 € | - 1.485,58 € | -12,06% | 19 |
| 2022 | 28.385 | 5.220 | 22,53% | 16.299,55 € | 5.471,01 € | 50,52% | 19 |
| 2023-Plan | | | | 13.600,00 € | - 2.699,55 € | -16,56% | |
| 2024-Plan | | | | 13.600,00 € | - € | 0,00% | |

Die Kurtaxe beträgt 0,80 € je Übernachtung

* betrifft nur kurtaxepflichtige Übernachtungen (mit Pauschalzahler)

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 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 16.299,55 | 13.600 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.881,53 | 16.700 | 15.600 | 15.100 | 15.600 | 15.100 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 32.181,08 | 30.300 | 29.190 | 28.690 | 29.190 | 28.690 |
| 12 | Personalaufwendungen | -46.992,06 | -51.300 | -51.800 | -52.840 | -53.900 | -54.980 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.778,28 | -57.900 | -60.150 | -52.850 | -53.850 | -54.350 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | -3.000 | -650 | -960 | -960 | -960 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.967,44 | -7.200 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -114.737,78 | -119.400 | -120.500 | -114.550 | -116.610 | -118.190 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | -82.556,70 | -89.100 | -91.310 | -85.860 | -87.420 | -89.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 31.547 | 26.667 | 26.667 | 26.667 | 26.667 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | -6.626,25 | -12.426 | -16.268 | -16.107 | -16.201 | -16.338 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | -6.626,25 | 19.121 | 10.399 | 10.560 | 10.466 | 10.329 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | -89.182,95 | -69.979 | -80.911 | -75.300 | -76.954 | -79.171 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 30.516,56 | 30.300 | 29.100 | 0 | 28.600 | 29.100 | 28.600 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -110.142,19 | -116.400 | -119.850 | 0 | -113.590 | -115.650 | -117.230 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -79.625,63 | -86.100 | -90.750 | 0 | -84.990 | -86.550 | -88.630 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | -5.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | -5.000 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | -5.000 | -10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | -79.625,63 | -91.100 | -101.250 | 0 | -84.990 | -86.550 | -88.630 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5750-000 Tourismus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -52.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -1.500 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -52.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -1.500 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -52.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -1.500 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -52.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | -5.000 | -1.500 | 0 |

Investition I-5750-100 Wohnmobilstellplatz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -9.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -9.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -9.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.199.219,97 | 4.231.900 | 4.484.300 | 4.690.900 | 4.846.000 | 4.999.900 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.237.466,60 | 1.477.900 | 1.356.300 | 1.488.700 | 3.282.000 | 3.095.300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 41.565,90 | 50.100 | 91.100 | 93.400 | 73.300 | 68.200 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.478.252,47 | 5.759.900 | 5.931.700 | 6.273.000 | 8.201.300 | 8.163.400 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -14.635,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -39.537,81 | -36.600 | -33.600 | -113.800 | -154.600 | -167.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.060.133,78 | -2.440.900 | -2.506.200 | -2.665.300 | -2.665.300 | -2.665.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.114.306,91 | -2.477.500 | -2.539.800 | -2.779.100 | -2.819.900 | -2.832.900 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 6.363.945,56 | 3.282.400 | 3.391.900 | 3.493.900 | 5.381.400 | 5.330.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 150.320 | 146.470 | 144.360 | 141.440 | 136.300 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 150.320 | 146.470 | 144.360 | 141.440 | 136.300 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 6.363.945,56 | 3.432.720 | 3.538.370 | 3.638.260 | 5.522.840 | 5.466.800 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.407.839,68 | 5.759.900 | 5.931.700 | 0 | 6.273.000 | 8.201.300 | 8.163.400 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.099.671,59 | -3.292.400 | -4.053.600 | 0 | -3.840.800 | -2.660.800 | -2.832.900 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 6.308.168,09 | 2.467.500 | 1.878.100 | 0 | 2.432.200 | 5.540.500 | 5.330.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 6.312.168,09 | 2.467.500 | 1.878.100 | 0 | 2.432.200 | 5.540.500 | 5.330.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.199.219,97 | 4.231.900 | 4.484.300 | 4.690.900 | 4.846.000 | 4.999.900 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.237.466,60 | 1.477.900 | 1.356.300 | 1.488.700 | 3.282.000 | 3.095.300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 41.565,90 | 50.100 | 91.100 | 93.400 | 73.300 | 68.200 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.478.252,47 | 5.759.900 | 5.931.700 | 6.273.000 | 8.201.300 | 8.163.400 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -14.635,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -39.537,81 | -36.600 | -33.600 | -113.800 | -154.600 | -167.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.060.133,78 | -2.440.900 | -2.506.200 | -2.665.300 | -2.665.300 | -2.665.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.114.306,91 | -2.477.500 | -2.539.800 | -2.779.100 | -2.819.900 | -2.832.900 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 6.363.945,56 | 3.282.400 | 3.391.900 | 3.493.900 | 5.381.400 | 5.330.500 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 150.320 | 146.470 | 144.360 | 141.440 | 136.300 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 150.320 | 146.470 | 144.360 | 141.440 | 136.300 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 6.363.945,56 | 3.432.720 | 3.538.370 | 3.638.260 | 5.522.840 | 5.466.800 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.407.839,68 | 5.759.900 | 5.931.700 | 0 | 6.273.000 | 8.201.300 | 8.163.400 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.099.671,59 | -3.292.400 | -4.053.600 | 0 | -3.840.800 | -2.660.800 | -2.832.900 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 6.308.168,09 | 2.467.500 | 1.878.100 | 0 | 2.432.200 | 5.540.500 | 5.330.500 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 6.312.168,09 | 2.467.500 | 1.878.100 | 0 | 2.432.200 | 5.540.500 | 5.330.500 |

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produkt

61100000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|----------------------------|---------------|
| 611000 | Steuern, allg. Zuwendungen | FV |

Kennzahlen

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Grundsteuer A | Hebesatz: 365 v.H. |
| Grundsteuer B | Hebesatz: 390 v.H. |
| Gewerbesteuer | Hebesatz: 360 v.H. |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | Schlüsselzahl: 0,0003270 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | Schlüsselzahl: 0,000169511 |
| Familienleistungsausgleich | Schlüsselzahl: 0,0003270 |
| Gewerbesteuerumlage | Umlagesatz: 35,00 v.H. |
| Finanzausgleichsumlage an das Land | Umlagesatz: 23,42 v.H. |
| Kreisumlage | Umlagesatz: 28,65 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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.199.219,97 | 4.231.900 | 4.484.300 | 4.690.900 | 4.846.000 | 4.999.900 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.237.466,60 | 1.477.900 | 1.356.300 | 1.488.700 | 3.282.000 | 3.095.300 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.436.686,57 | 5.709.800 | 5.840.600 | 6.179.600 | 8.128.000 | 8.095.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | -14.635,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | -3.060.133,78 | -2.440.900 | -2.506.200 | -2.665.300 | -2.665.300 | -2.665.300 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -3.074.769,10 | -2.440.900 | -2.506.200 | -2.665.300 | -2.665.300 | -2.665.300 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 6.361.917,47 | 3.268.900 | 3.334.400 | 3.514.300 | 5.462.700 | 5.429.900 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 6.361.917,47 | 3.268.900 | 3.334.400 | 3.514.300 | 5.462.700 | 5.429.900 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.361.312,93 | 5.709.800 | 5.840.600 | 0 | 6.179.600 | 8.128.000 | 8.095.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.060.133,78 | -3.255.800 | -4.020.000 | 0 | -3.727.000 | -2.506.200 | -2.665.300 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 6.301.179,15 | 2.454.000 | 1.820.600 | 0 | 2.452.600 | 5.621.800 | 5.429.900 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 6.301.179,15 | 2.454.000 | 1.820.600 | 0 | 2.452.600 | 5.621.800 | 5.429.900 |

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61200000

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 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 41.565,90 | 50.100 | 91.100 | 93.400 | 73.300 | 68.200 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 41.565,90 | 50.100 | 91.100 | 93.400 | 73.300 | 68.200 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -39.537,81 | -36.600 | -33.600 | -113.800 | -154.600 | -167.600 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -39.537,81 | -36.600 | -33.600 | -113.800 | -154.600 | -167.600 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 2.028,09 | 13.500 | 57.500 | -20.400 | -81.300 | -99.400 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 150.320 | 146.470 | 144.360 | 141.440 | 136.300 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 150.320 | 146.470 | 144.360 | 141.440 | 136.300 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 2.028,09 | 163.820 | 203.970 | 123.960 | 60.140 | 36.900 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 46.526,75 | 50.100 | 91.100 | 0 | 93.400 | 73.300 | 68.200 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.537,81 | -36.600 | -33.600 | 0 | -113.800 | -154.600 | -167.600 |
| 3 | Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 6.988,94 | 13.500 | 57.500 | 0 | -20.400 | -81.300 | -99.400 |
| 4 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16) | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17) | 10.988,94 | 13.500 | 57.500 | 0 | -20.400 | -81.300 | -99.400 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-6120-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- | Bisher finanziert | Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj. | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE |
|-----------|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5) | 0 | 500,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.350.000 | -1.353.936,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12) | -1.350.000 | -1.353.936,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13) | -1.350.000 | -1.353.436,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15) | -1.350.000 | -1.353.936,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.30

Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Produkt

61300000

Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

| Nr. | Bezeichnung | Zuständigkeit |
|--------|--|---------------|
| 613000 | Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre | FV |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | kalkulatorische Kosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Wolfegg

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml. | Sonstige Erträge | Personal-aufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transfer-aufwendungen | Sonstige Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss |
|----------------|---------------|--|---|------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 11 | | Innere Verwaltung | 64.320 | 1.700 | -1.575.610 | -355.050 | 0 | -412.710 | 1.040.218 | -142.183 | -28.360 | -1.407.675 |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | 73.850 | 300 | -133.010 | -77.300 | -6.300 | -121.770 | 14.271 | -16.729 | -44.850 | -311.538 |
| | 12.60 | Brandschutz | 34.950 | 0 | -3.200 | -73.900 | -1.600 | -83.270 | 0 | -16.729 | -44.850 | -188.599 |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | 116.810 | 0 | -150.310 | -229.650 | 0 | -126.890 | 0 | -75.589 | 0 | -465.629 |
| 26 | | Theater, Konzerte, Musikschulen | 13.700 | 0 | -74.800 | -14.700 | -18.150 | -17.380 | 0 | -36.618 | 0 | -147.948 |
| 27 | | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen | 1.000 | 0 | 0 | -3.800 | 0 | -3.830 | 0 | -1.522 | 0 | -8.152 |
| 28 | | Sonstige Kulturpflege | 1.500 | 0 | 0 | -21.750 | -1.250 | -920 | 0 | -26.433 | 0 | -48.853 |
| 31 | | Soziale Hilfen | 151.660 | 0 | 0 | -190.800 | 0 | -21.660 | 0 | -61.380 | 0 | -122.180 |
| 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 727.820 | 0 | -89.600 | -107.550 | -1.611.000 | -104.150 | 0 | -53.387 | 0 | -1.237.867 |
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege | 727.420 | 0 | -81.600 | -105.550 | -1.611.000 | -103.200 | 0 | -49.225 | 0 | -1.223.155 |
| 42 | | Sport und Bäder | 13.870 | 0 | 0 | -121.000 | -5.200 | -22.960 | 0 | -32.682 | 0 | -167.972 |
| | 42.40 | Bäder | 0 | 0 | 0 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | -4.481 | 0 | -8.581 |
| | 42.41 | Sportstätten | 13.870 | 0 | 0 | -116.900 | 0 | -20.900 | 0 | -28.201 | 0 | -152.131 |
| 51 | | Räumliche Planung und Entwicklung | 20.000 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -63.690 | 0 | 0 | 0 | -58.690 |
| 53 | | Ver- und Entsorgung | 982.213 | 102.000 | -21.000 | -360.830 | 0 | -423.270 | 113.500 | -266.362 | -66.730 | 59.521 |
| | 53.70 | Abfallwirtschaft | 35.313 | 0 | -19.000 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | -8.013 | 0 | 5.000 |
| | 53.80 | Abwasserbeseitigung | 872.800 | 0 | -2.000 | -357.530 | 0 | -339.160 | 113.500 | -258.349 | -66.730 | -37.469 |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 593.720 | 0 | 0 | -490.600 | 0 | -573.400 | 0 | -280.580 | 0 | -750.860 |
| | 54.70 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 266.155 | 0 | -3.300 | -373.050 | -300 | -9.710 | 0 | -147.962 | -6.530 | -274.697 |
| | 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 25.100 | 0 | -3.300 | -27.250 | 0 | -6.110 | 0 | -47.121 | -6.530 | -65.211 |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | 57.860 | 0 | -58.110 | -123.500 | -16.500 | -55.620 | 26.667 | -53.229 | 0 | -222.432 |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.356.300 | 4.575.400 | 0 | 0 | -2.506.200 | -33.600 | 0 | 0 | 146.470 | 3.538.370 |
| | 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 1.356.300 | 4.484.300 | 0 | 0 | -2.506.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.334.400 |
| | 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 91.100 | 0 | 0 | 0 | -33.600 | 0 | 0 | 146.470 | 203.970 |
| | | Summe | 4.440.778 | 4.679.400 | -2.105.740 | -2.484.580 | -4.164.900 | -1.991.560 | 1.194.656 | -1.194.656 | 0 | -1.626.602 |

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Wolfegg

| Teilhaushalt | Bezeichnung | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------|-----------------------------|---|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| 1 | Innere Verwaltung | -2.129.040 | 135.000 | -233.500 | -2.227.540 | 0 | 0 | -2.227.540 | 0 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | -217.560 | 0 | -11.200 | -228.760 | 0 | 0 | -228.760 | -200.000 |
| 3 | Schulen | -362.760 | 0 | -151.500 | -514.260 | 0 | 0 | -514.260 | 0 |
| 4 | Sport, Kultur und Soziales | -1.429.490 | 518.000 | -2.239.880 | -3.151.370 | 0 | 0 | -3.151.370 | 0 |
| 5 | Bauen und Umwelt | -23.292 | 114.600 | -263.100 | -171.792 | 0 | 0 | -171.792 | 0 |
| 6 | Wirtschaft und Tourismus | -166.010 | 0 | -50.500 | -216.510 | 0 | 0 | -216.510 | 0 |
| 7 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.878.100 | 0 | 0 | 1.878.100 | 0 | -202.300 | 1.675.800 | 0 |
| | Summe | -2.450.052 | 767.600 | -2.949.680 | -4.632.132 | 0 | -202.300 | -4.834.432 | -200.000 |

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2024

§ 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.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | Vermerkung, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵ |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------|---|--|
| | | Insgesamt ¹ | darunter | | | Stellen 2023 ⁴ | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴ | |
| | | | mit Zulage ² | Sonder- schlüssel ³ | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - | | | | | | | | |
| Bürgermeister | A 16 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Beigeordnete | A 15 B 2 | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 16 A 15 A 14 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 13 A 13 A 12 | 1 | | | | 1 | 0,4 | |
| Mittlerer Dienst | A 11 A 9 ... | 0,6 | | | | 0,6 | 0,6 | |
| Insgesamt | | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3 | |
| II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen ⁶ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Insgesamt (A I und A II) | | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 3 | |

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte

| 1 | Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif | Zahl der Stellen | | | | Nachrichtlich | | 9 Vermerkung, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵ |
|--|---|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|--|---|
| | | 3 Insgesamt ¹ | darunter | | | 7 Stellen 2023 ⁴ | 8 Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴ | |
| | | | 4 mit Zulage ² | 5 Sonder- schlüssel ³ | 6 Leer- stellen | | | |
| | 14 | 1 | | | | 0 | 1 | |
| | 12 | 0 | | | | 1 | 0 | |
| | 11 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 10 | 0 | | | | 1 | 0 | |
| | 9a | 3 | | | | 0 | 3 | |
| | 8 | 6 | | | | 8,5 | 6,3 | |
| | 7 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | 6 | 3 | | | | 2,5 | 3 | |
| | 5 | 4,47 | | | | 3,47 | 4,47 | |
| | 4 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 3 | 0 | | | | 0 | 0 | |
| | 2 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | 1 | 0,3 | | | | 0,3 | 0,3 | |
| Zwischensumme I | | 19,77 | | | | 18,77 | 20,07 | |
| | S 08A | 0,6 | | | | 0,6 | 0,6 | |
| | S 04 | 0,5 | | | | 0,5 | 0,5 | |
| | S 03 | 0,3 | | | | 0,3 | 0,3 | |
| | S 02 | 1,65 | | | | 1,6 | 1,49 | |
| Zwischensumme II | | 3,05 | | | | 3 | 2,89 | |
| Auszubildende | | 1 | | | | 1 | 0 | |
| frei vereinbart | | 1,85 | | | | 1,85 | 1,85 | |
| Insgesamt (B) | | 25,67 | | | | 24,62 | 24,81 | |
| Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II | | 29,27 | | | | 28,22 | 27,81 | |
| mit A.II | | 29,27 | | | | 28,22 | 27,81 | |

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Kostenstelle | | Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen ⁸ | | | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ | | | |
|---------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|------|----|----|----|----|--|--|-----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 10 | 12 | 14 | frei vereinbart | | | |
| 538050 | Abwasser - Kanalbereich | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 553000 | Friedhof | 0,1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 573002 | Orangerie | | | | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| 575000 | Tourismus | | | | | | | | 0,76 | | | | | | | 0 | |

| Kostenstelle | | Einteilung der Kopfspalte nach den Sondertarifen (Sozial- und Erziehungsdienst) ⁸ | | | | | | | | | | | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵ | | |
|---------------|---------------------|--|------|------|------|--|--|--|-----|-------|--|--|--|------|----------|
| | | | S 02 | S 03 | S 04 | | | | | S 08A | | | frei vereinbart | | |
| 211002 | Grundschulbetreuung | | | 0,3 | 0,5 | | | | 0,6 | | | | | 0,55 | +1 Azubi |
| 362001 | Jugendtreff JUTZ | | | | | | | | | | | | | 0,2 | |
| 365005 | Kindertagespflege | | 1,65 | | | | | | | | | | | | |

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Teil D:- nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴ | Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴ | Erläuterung |
|--------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------|--|-------------|
| Bürgermeister Ortsvorsteher | | | | | |
| Insgesamt | | | | | |

II. Beamte auf Widerruf, Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴ | Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴ | Erläuterung |
|--|-----------------------|------|--------------------------------------|--|-------------|
| Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Sonstige Beamte auf Widerruf | | | | | |
| Auszubildende in öffentlichrecht- lichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe | | | | |
| Auszubildende in privatrecht- lichen Ausbildungsverhältnissen | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | 0 | |
| Praktikanten | fester Satz | | | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | 1 | 1 | |

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 2

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 | 145.500 | | | 145.500 | 110.000 | | |
| 111100 Personal und Organisation | 71.000 | 184.000 | | 255.000 | 24.000 | 17.000 | |
| 111101 Amtsblatt | | 10.300 | | 10.300 | | 900 | |
| 112200 Finanzverwaltung | 93.500 | 161.000 | | 254.500 | 63.000 | 14.500 | |
| 112500 Bauhof | | 453.000 | 2.000 | 455.000 | | 42.000 | |
| 121000 Wahlen | | | | 0 | | | |
| 122200 Einwohnerwesen | | 60.000 | | 60.000 | | 5.200 | |
| 122300 Standesamt | | 40.000 | | 40.000 | | 3.400 | |
| 126000 Brandschutz | | 2.300 | | 2.300 | | 200 | |
| 211001 Grundschule | | 21.300 | 2.600 | 23.900 | | 1.900 | |
| 211002 Grundschulbetreuung | | 67.000 | 12.000 | 79.000 | | 6.000 | 400 |
| 214000 Schülerbeförderung | | | 10.500 | 10.500 | | | 500 |
| 262001 Int. Wolfegger Konzerte | | 19.500 | | 19.500 | | 1.700 | |
| 262002 Schlossfestspiele | | 9.500 | | 9.500 | | 850 | |
| 262003 Wolfegger Wintermusik | | 19.000 | | 19.000 | | 1.700 | |
| 262004 Wolfegger Kulturkarte | | 9.400 | | 9.400 | | 850 | |
| 272000 Kinderbücherei | | | | 0 | | | |
| 362001 Jugendtreff JUTZ | | | 6.200 | 6.200 | | | 100 |
| 365005 Kindertagespflege | | 63.500 | | 63.500 | | 4.900 | |
| 511100 Gutachterausschuss | | | | | | | |
| 537000 Betrieb Wertstoffhof | | | 14.000 | 14.000 | | | 1.000 |
| 538010 Abwasser - Klärbereich | | | 1.500 | 1.500 | | | |
| 538050 Abwasser - Kanalbereich | | | | 0 | | | |
| 553000 Friedhof | | 2.400 | | 2.400 | | 200 | |
| 573002 Orangerie | | | 4.800 | 4.800 | | | |
| 575000 Tourismus | | 37.500 | 2.000 | 39.500 | | 3.300 | |
| Ansatz 2024 | 310.000 | 1.159.700 | 55.600 | 1.525.300 | 197.000 | 104.600 | 2.000 |
| Ansatz 2023 | 273.400 | 1.100.100 | 53.600 | 1.427.100 | 194.000 | 104.700 | 2.000 |
| Ergebnis 2022 | 272.550,96 | 925.079,87 | 24.808,74 | 1.222.439,57 | 196.303,94 | 82.956,50 | 713,01 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 2

Übersicht Personalaufwand

| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | | 4041 Beihilfen, Unterstützungen | 4411 Personalnebenausgaben | 4421 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit | Gesamtbeträge | | vorläufiges Rechnungsergebnis 2022 |
|--|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| 4032 Beschäftigte | 4039 Sonstige Beiträge | | | | Haushaltsansätze 2024 | 2023 | |
| | | 3.300 | | 3.500 | 262.300 | 236.200 | 229.695,69 |
| 36.000 | | 6.400 | 4.300 | | 342.700 | 322.600 | 293.249,17 |
| 2.300 | | | | | 13.500 | 13.100 | 12.410,86 |
| 34.000 | | 3.300 | | | 369.300 | 335.300 | 303.735,12 |
| 98.000 | 600 | 10 | | | 595.610 | 561.910 | 414.958,32 |
| | | | | 6.000 | 6.000 | 0 | 1.920,00 |
| 12.800 | | 10 | | | 78.010 | 86.010 | 66.114,35 |
| 8.400 | | | | | 51.800 | 61.200 | 40.493,31 |
| | 700 | | | 14.500 | 17.700 | 17.700 | 12.908,96 |
| 4.600 | 800 | 10 | | | 31.210 | 30.110 | 24.325,92 |
| 16.500 | 3.300 | | | | 105.200 | 103.200 | 94.086,61 |
| | 2.900 | | | | 13.900 | 13.300 | 9.284,94 |
| 4.000 | | | | | 25.200 | 24.600 | 23.495,81 |
| 2.100 | | | | | 12.450 | 12.150 | 11.748,32 |
| 4.100 | | | | | 24.800 | 24.200 | 23.495,81 |
| 2.100 | | | | | 12.350 | 12.150 | 11.748,32 |
| | | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.078,00 |
| | 1.700 | | | | 8.000 | 8.000 | 2.634,25 |
| | 13.200 | | | | 81.600 | 70.200 | 0,00 |
| | | | | | 0 | 0 | 285,40 |
| | 4.000 | | | | 19.000 | 18.400 | 15.031,16 |
| | 500 | | | | 2.000 | 2.000 | 58.359,59 |
| | | | | | 0 | 0 | 24.597,01 |
| | 700 | | | | 3.300 | 3.200 | 2.767,89 |
| | 1.500 | 10 | | | 6.310 | 6.310 | 5.794,83 |
| 8.000 | 1.000 | | | | 51.800 | 51.300 | 46.992,06 |
| 232.900 | 30.900 | 13.040 | 4.300 | 27.500 | 2.137.540 | | |
| 221.000 | 29.100 | 12.940 | 4.300 | 21.500 | | 2.016.640 | |
| 189.960,51 | 6.664,77 | 12.517,00 | 3.467,00 | 17.189,40 | | | 1.732.211,70 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 3

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 | | |
|-----|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 2.827.541 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 4.000.000 | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 6.827.541 | | | | |
| 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) | 497.083 | -4.834.432 | -2.290.378 | 8.956 | -6.399 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 7.324.623 | 2.490.191 | 199.813 | 208.769 | 202.370 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 7.324.623 | 2.490.191 | 199.813 | 208.769 | 202.370 |
| 13 | <u>nachrichtlich</u> : voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 152.905 | 172.324 | 195.133 | 206.054 | 200.381 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 4

Bestand an inneren Darlehen

Als Pflichtanlage wird zum Haushaltsplan 2024 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 | 8.525.750 | 7.011.706 |
| 3 | = | Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel | 8.525.750 | 7.011.706 |
| 4 | | Liquide Mittel | 3.324.623 | 2.490.191 |
| 5 | - | Kassenkreditmittel | | |
| 6 | + | angelegte Mittel | 4.000.000 | |
| 7 | = | tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand | 7.324.623 | 2.490.191 |
| 8 | | Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) | 1.201.126 | 4.521.514 |
| 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 | | |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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)} | | | |
|---|-----------------|---|----------|----------|----------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | 200.000 | 200.000 | | | |
| 2025 | 0 | | | | |
| 2026 | 0 | | | | |
| 2027 | 0 | | | | |
| Summe | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|----------|
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen: | 2.325 | 315 | 1.140 | 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 | | | |
|--------------------------|---|----------|----------|----------|
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Beschaffung GWT | 200.000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Summe | 200.000 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024 |
|---|--|---|
| | TEUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 5.678 | 4.051 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 4.319 | 2.692 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 1.359 | 1.359 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 5.678 | 4.051 |

§ 23 GemHVO (Rücklagen)

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 7

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 Rückstellung für den Finanzausgleich gebildet.

| Art | voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024 EUR |
|---|--|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO | 973.150 |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0 |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen* | 971.405 |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 1.745 |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 7.552.600 |
| 2.1 Rückstellungen für den Finanzausgleich | 7.552.600 |
| Rückstellungen gesamt | 8.525.750 |

* 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 | 3.913 | 3.711 |
| 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> | 3.913 | 3.711 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾ | 0 | 0 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 251 |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 3.913 | 3.962 |

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> | 3.913 | 3.711 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | 0 | 0 |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | 0 | 251 |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 3.913 | 3.962 |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 3.913 | 3.962 |

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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

Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt

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

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

Neuaufnahmen

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

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

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Zins- satz v. H. | Schuldenstand zum 01.01.2024 | Schuldendienst 2024 | | Schuldenstand zum 31.12.2024 | Bemerkungen |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | Zins | Tilgung | | |
| 0,50 | 37.699 € | 188 € | 794 € | 36.904 € | Annuitätendarlehen |
| 0,88 | 37.820 € | 313 € | 6.000 € | 31.820 € | Ratendarlehen |
| 2,78 | 203.850 € | 5.423 € | 23.577 € | 180.273 € | Annuitätendarlehen |
| 4,06 | 283.574 € | 11.263 € | 16.537 € | 267.037 € | Annuitätendarlehen |
| 3,53 | 156.250 € | 5.185 € | 25.000 € | 131.250 € | Ratendarlehen |
| 1,54 | 540.000 € | 8.085 € | 40.000 € | 500.000 € | Ratendarlehen |
| 0,46 | 380.000 € | 1.696 € | 30.000 € | 350.000 € | Ratendarlehen |
| 0,10 | 1.330.000 € | 1.330 € | | 1.330.000 € | Endfälliges Darlehen |
| 0,01 | 943.781 € | 97 € | 60.296 € | 883.485 € | Ratendarlehen |
| | 3.912.973 € | 33.580 € | 202.204 € | 3.710.768 € | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | |
| | 3.912.973 € | 33.580 € | 202.204 € | 3.710.768 € | |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 9

Berechnung der Finanzausgleichsleistungen

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

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichsleistungen 2024

A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022}}{\text{Hebesatz 2022}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{53.381}{330} \times 195 = 31.543 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022}}{\text{Hebesatz 2022}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{463.060}{380} \times 185 = 225.437 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022}}{\text{Hebesatz 2022}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{3.988.189}{360} \times 290 = 3.212.708 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022}}{\text{Hebesatz 2022}} \times \text{Umlagesatz 2022} = \frac{3.988.189}{360} \times 35 = -387.741 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

2.824.967 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl der Gemeinde 2024} \times \text{Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils} \\ \text{an der Einkommensteuer 2022} \\ 0,0003270 \times 7.250.052.984 \text{ €} = 2.370.767 \text{ €} \end{array}$$

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl der Gemeinde 2024} \times \text{Gesamtaufkommen des} \\ \text{Zuweisungsbetrags 2022} \\ 0,0003270 \times 589.697.861 \text{ €} = 192.831 \text{ €} \end{array}$$

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2022

$$168.592 \times 80\% = 134.874 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

5.780.419 €

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl

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

Zahl der Einwohner am 30.06.2023: 3.946

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

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------------|------|------------|
| Kopfbetrag bei | 3.000 Einw. | lt. § 7 Abs. 3 FAG | 100% | 1.670,00 € |
| Kopfbetrag bei | 10.000 Einw. | lt. § 7 Abs. 3 FAG | 110% | 1.837,00 € |
| Differenz bei | 7.000 Einw. | | | 167,00 € |

Berechnung des Kopfbetrags für 946 Einw.

$$167,00 \text{ €} : 7.000 \times 946 = 22,57 \text{ €}$$

insgesamt

| | | | |
|------------|-------------|--|------------|
| Betrag bei | 3.000 Einw. | | 1.670,00 € |
| Betrag bei | 946 Einw. | | 22,57 € |
| | | | 1.692,57 € |

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

1.692,60 €

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2023
x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG

3.946 Einw.
x 1.692,60 €/Einw.

Bedarfsmesszahl A

= 6.679.000 €

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Gemeindefläche | 39.496.021 m ² |
| Zahl der Einwohner am 30.06.2023: | 3.946 Einw. |
| Fläche je Einwohner | 10.009,13 m ² /Einw. |

$$\text{Grundkopfbetrag} \times 5,0\% = 83,50 \text{ €}$$

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

Berechnung des Kopfbetrags für 9,13 m²/Einw.

$$10\% : 5.000 \times 9,13 = 0,02\%$$

insgesamt

| | | | |
|-------------------|------------------------------|--|---------|
| prozentualer Wert | 10.000 m ² /Einw. | | 110,00% |
| prozentualer Wert | 9 m ² /Einw. | | 0,02% |
| | | | 110,02% |

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

91,87 €
91,90 €

Zahl der Einwohner am 30.06.2023:
x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG

3.946 Einw.
x 91,90 €/Einw.

Bedarfsmesszahl B

= 362.637 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Bedarfsmesszahl A | 6.679.000 € |
| Bedarfsmesszahl B | 362.637 € |
| Bedarfsmesszahl (gesamt) | 7.041.637 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|---|---------------------------|--|
| Bedarfsmesszahl | - | Steuerkraftmesszahl | | | |
| 7.041.637 € | - | 5.780.419 € | = | <u><u>1.261.218 €</u></u> | |

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

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

| | | | | | |
|---|-----|---|---|----------------------------|--|
| Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B) | 60% | = | | 4.224.982 € | |
| abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A) | | | - | <u>5.780.419 €</u> | |
| Unterschiedsbetrag | | | = | <u><u>-1.555.437 €</u></u> | |

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A) | | 5.780.419 € |
| Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Rechnungsjahr 2022 | | 1.753.162 € |
| Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im Jahr 2022 | | <u>0 €</u> |
| Steuerkraftsumme | = | <u><u>7.533.581 €</u></u> |

III Berechnung der Finanzausweisungen

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

| | | |
|--|---|-----------|
| Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C) | | |
| 70% aus 1.261.218 € | = | 882.853 € |

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

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

3. Kommunale Investitionszuschüsse (§ 4 FAG)

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--|--|
| Steuerkraftsumme 2024 | = | 7.533.581 € | | |
| Einwohnerzahl: Stand zum 30.06.2023 | = | <u>3.946 Einw.</u> | | |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | = | <u>1.909,17 €/Einw.</u> | | |
| Verhältnis zum Landesdurchschnitt | | | | |
| 1.909,17 € : 1.965,41 € | = | <u>97,14%</u> | | |
| Faktor für die Einwohnerbewertung | = | <u>1,00</u> | | |
| Bewertete Einwohnerzahl | = | <u>3.946 Einw.</u> | | |
| Kopfbetrag | = | <u>120,00 €/Einw.</u> | | |
| Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag) | = | <u>473.520 €</u> | | |
| Summe Finanzausweisungen | | <u><u>1.356.373 €</u></u> | | |

4. Verkehrslastenausgleich

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

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---|-------------------------|
| voraussichtliche Verteilungssumme | 641.500.000 € | | |
| Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2023 | 0,000327 | = | <u><u>209.771 €</u></u> |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

6. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

| | | |
|--|---------------|------------------|
| <u>Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder</u> | 925.100.000 € | |
| gewichtete Kinderzahl insgesamt | 270.247,500 | |
| Zuweisung je Kind | 3.423,16 € | |
| gewichtete Kinderzahl Wolfegg | 95,2 | |
| Summe Kindergartenlastenausgleich | | 325.885 € |

7. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

| | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
| pauschale Landeszuweisungen | 1.310.000.000 € | |
| gewichtete Kinderzahl insgesamt | 73.331,800 | |
| Zuweisung je Kind | 17.864,01 € | |
| gewichtete Kinderzahl Wolfegg | 15,3 | |
| | | 273.319 € |

8. Förderung Pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

| | | |
|--|---------------|-----------------|
| pauschale Landeszuweisungen | 170.400.000 € | |
| gewichtete Tageseinrichtungen gesamt | 2.939,790 | |
| Zuweisung je Tageseinrichtung | 57.963,32 € | |
| Anzahl gewichtete Tageseinrichtungen Wolfegg | 1,320 | |
| | | 76.512 € |

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes | = 7.795.000.000 € | |
| x Schlüsselzahl der Gemeinde Wolfegg ab 2023 | = 0,0003270 | 2.548.965 € |

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen | = 1.185.000.000 € | |
| x Schlüsselzahl der Gemeinde Wolfegg ab 2023 | = 0,000169511 | 200.871 € |

3. Gewerbesteuerumlage

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------|
| <u>Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer</u> | x | Umlagesatz | |
| Hebesatz der Gemeinde | | | |
| 1.000.000 € | x | 35,0% | = |
| 360 v.H. | | | 97.222 € |

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 7.533.581 €

Berechnung des Umlagesatzes

| | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---|--------|
| <u>Steuerkraftmesszahl</u> | = | <u>5.780.419</u> | = | 82,09% |
| Bedarfsmesszahl | | 7.041.637 | | |

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 22%-Pkte.

| | | |
|---|--------|--------------------|
| Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG | 22,10% | |
| Steigerungssatz 22% x | 0,06 = | 1,32% |
| Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit | | 23,42% |
| ergibt Finanzausgleichsumlage | | 1.764.365 € |

5. Kreisumlage

| | | | |
|-----------------------|---|------------|--------------------|
| Steuerkraftsumme 2024 | x | Umlagesatz | |
| 7.533.581 € | x | 28,65% | 2.158.371 € |

Nachrichtlich:

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| Steuerkraftmesszahl je Einwohner | = | 1.464,88 € |
| Steuerkraftsumme je Einwohner | = | 1.909,17 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 10

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | |
|---|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ERTRAGSLAGE | | <i>Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres</i> | | | | | 3.946 | |
| 1 ordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -1.108.059 | -1.626.602 | -1.227.778 | 675.866 | 582.101 | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -287 | -412 | -311 | 171 | 148 | |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | | 89% | 85% | 88% | 106% | 105% | |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 3.268.900 | 3.334.400 | 3.514.300 | 5.462.700 | 5.429.900 | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 846 | 845 | 891 | 1.384 | 1.376 | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 33% | 31% | 33% | 51% | 50% | |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -4.376.959 | -4.961.002 | -4.742.078 | -4.786.834 | -4.847.799 | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | 1.132 | 1.257 | 1.202 | 1.213 | 1.229 | |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | | 45% | 46% | 45% | 44% | 45% | |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | | | | | | |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -1.108.059 | -1.626.602 | -1.227.778 | 675.866 | 582.101 | |
| FINANZLAGE | | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -1.293.419 | -2.450.052 | -1.528.378 | 1.645.256 | 1.400.801 | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -335 | -621 | -387 | 417 | 355 | |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 170.800 | 202.300 | 227.000 | 255.800 | 285.700 | |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | -1.464.219 | -2.652.352 | -1.755.378 | 1.389.456 | 1.115.101 | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | | -379 | -672 | -445 | 352 | 283 | |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 152.905 | 172.324 | 195.133 | 206.054 | 200.381 | |
| 8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | | 7.324.623 | 2.490.191 | 199.813 | 208.769 | 202.370 | |
| 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 | € | | -170.800 | -202.300 | 2.098.000 | 59.200 | 854.300 | |

Daten zu 2022 wurden wegen der noch nicht festgestellten Jahresrechnung ausgeblendet.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2023 - 2027 Investitionsprogramm - Einzahlungen

| Invest.-Nr. Bilanzposition | Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung | Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1.050.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 375.000 € | 375.000 € |
| | | 1.050.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 375.000 € | 375.000 € |
| I-1124-100 | Rathaus (ab 2022 inkl. Wolfegg Information) | | | | | | |
| 2111110 | Zuweisungen Land / StBauFR | 139.130 € | 104.130 € | 35.000 € | | | |
| | Zuweisungen Land / Ausgleichstock | 100.000 € | 100.000 € | | | | |
| | Zuweisungen Land / Tourismusinfrastruktur | 159.000 € | 159.000 € | | | | |
| | | 398.130 € | 363.130 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1124-200 | Wolfegg Information | | | | | | |
| 0291020 | Erlöse aus Grundstücksverkäufe | 248.000 € | 248.000 € | | | | |
| | | 248.000 € | 248.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1125-000 | Bauhof | | | | | | |
| 0610020 | Veräußerungserlöse / Verkauf Fuhrpark | 7.000 € | 2.000 € | | | 5.000 € | |
| | | 7.000 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € |
| I-1126-000 | Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage) | | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Teilhaushalt 1 | | 1.703.130 € | 713.130 € | 135.000 € | 100.000 € | 380.000 € | 375.000 € |
| I-1222-000 | Einwohnerwesen | | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1260-000 | Brandschutz | | | | | | |
| 2111110 | Zuweisung Land / Beschaffung GW-T | 25.500 € | | | 25.500 € | | |
| | | 25.500 € | 0 € | 0 € | 25.500 € | 0 € | 0 € |
| Teilhaushalt 2 | | 25.500 € | 0 € | 0 € | 25.500 € | 0 € | 0 € |
| I-2110-100 | Grundschule | | | | | | |
| 2111110 | Zuweisung Land / VwV SchulBau | 2.029.500 € | | | 709.500 € | 660.000 € | 660.000 € |
| | Zuweisungen Land / Ausgleichstock | 600.000 € | | | 300.000 € | 300.000 € | |
| | | 2.629.500 € | 0 € | 0 € | 1.009.500 € | 960.000 € | 660.000 € |
| Teilhaushalt 3 | | 2.629.500 € | 0 € | 0 € | 1.009.500 € | 960.000 € | 660.000 € |
| I-2620-001 | Musikpflege - Musikverein Molpertshaus | | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-2620-002 | Musikpflege - Musikverein Wolfegg | | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-2620-003 | Musikpflege - Musikverein Altann | | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2023 - 2027 Investitionsprogramm - Auszahlungen

| Invest.-Nr. Bilanzposition | Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung | Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-1110-000 0720010 | Steuerung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 6.500 € | | 5.000 € | | | 1.500 € |
| | | 6.500 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 1.500 € |
| I-1111-000 0720010 | Personal und Organisation Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 3.000 € | 1.500 € | | | 1.500 € | |
| | | 3.000 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 0 € |
| I-1122-000 0720010 | Finanzverwaltung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 1.500 € | | | 1.500 € | | |
| | | 1.500 € | 0 € | 0 € | 1.500 € | 0 € | 0 € |
| I-1124-000 0121010 | Gebäude- und Grundstücksmanagement Erwerb von Grundstücken | 386.000 € | 336.000 € | 50.000 € | | | |
| | | 386.000 € | 336.000 € | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1124-100 0292010 0720010 | Rathaus (ab 2022 inkl. Wolfegg Information) Neubau Rathaus am Hofgarten Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 233.000 € | 228.500 € | 4.500 € | | | |
| | | 23.500 € | 12.500 € | 6.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | | 256.500 € | 241.000 € | 11.000 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| I-1124-200 0720010 | Wolfegg Information Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-1125-000 0610010 0620010 0720010 | Bauhof Beschaffung Fuhrpark Ersatzbeschaffung Aufsitzmähergerät/Stapler Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 105.000 € | | 125.000 € | | 40.000 € | |
| | | 77.500 € | 60.000 € | 17.500 € | | | |
| | | 25.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € |
| | | 207.500 € | 65.000 € | 147.500 € | 5.000 € | 45.000 € | 5.000 € |
| I-1126-000 0720010 | Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 25.000 € | 1.000 € | 20.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | | 25.000 € | 1.000 € | 20.000 € | 1.000 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Teilhaushalt 1 | | 886.000 € | 644.500 € | 233.500 € | 9.000 € | 49.500 € | 9.500 € |
| I-1222-000 0720010 | Einwohnerwesen Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 1.000 € | | | | | 1.000 € |
| | | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.000 € |
| I-1260-000 0610010 0620010 0720010 | Brandschutz Beschaffung Gerätewagen Transport (GW-T) Beschaffung Niederhubwagen) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 200.000 € | | | 200.000 € | | |
| | | 5.000 € | | 5.000 € | | | |
| | | 20.200 € | 3.500 € | 6.200 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| | | 225.200 € | 3.500 € | 11.200 € | 203.500 € | 3.500 € | 3.500 € |
| Teilhaushalt 2 | | 226.200 € | 3.500 € | 11.200 € | 203.500 € | 3.500 € | 4.500 € |
| I-2110-100 0232010 0720010 | Grundschule Gebäude / Planungsleistungen Bau od. Sanierung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 6.200.000 € | 50.000 € | 150.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| | | 10.500 € | 2.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| | | 6.210.500 € | 52.500 € | 151.500 € | 2.001.500 € | 2.002.500 € | 2.002.500 € |
| Teilhaushalt 3 | | 6.210.500 € | 52.500 € | 151.500 € | 2.001.500 € | 2.002.500 € | 2.002.500 € |
| I-2620-001 1803810 | Musikpflege - Musikverein Molpertshaus Investitionsförderung lt. VFRL | 1.000 € | | 1.000 € | | | |
| | | 1.000 € | 0 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-2620-002 1803810 | Musikpflege - Musikverein Wolfegg Investitionsförderung lt. VFRL | 1.760 € | 880 € | 880 € | | | |
| | | 1.760 € | 880 € | 880 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-2620-003 1803810 | Musikpflege - Musikverein Altann Investitionsförderung lt. VFRL | 1.100 € | | 1.100 € | | | |
| | | 1.100 € | 0 € | 1.100 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2023 - 2027 Investitionsprogramm - Einzahlungen

| Invest.-Nr. Bilanzposition | Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung | Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| I-2620-004 | Musikpflege - Musikverein Rötenbach | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3140-172 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container Zuweisung Land / VwV-WoGeflüchtete | 1.066.750 € | 552.750 € | 514.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-001 2111110 | Kindergarten Wolfegg Zuweisungen Land / StBauFR Zuweisungen Land / Ausgleichstock | 1.710.000 € 450.000 € | 270.000 € 200.000 € | 0 € | 360.000 € | 540.000 € 200.000 € | 540.000 € 50.000 € |
| I-3650-101 | Kindergarten Alttann | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-201 | Kindergarten Rötenbach | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-501 | Kindertagespflege Wolfegg | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-601 2111110 | Kinderkrippe Wolfegg Zuweisungen Land | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-4210-001 1318220 | Förderung des Sports - RF-Verein Rückzahlung Darlehen RF Wolfegg | 20.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| I-4210-003 | Förderung des Sports - FV Moltperthaus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-4210-005 | Förderung des Sports - SV Wolfegg | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-4241-100 | Sporthalle | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Teilhaushalt 4 | | 3.246.750 € | 1.026.750 € | 518.000 € | 364.000 € | 744.000 € | 594.000 € |
| I-5360-000 2111110 | Breitbandversorgung - weiße Flecken Zuweisungen Land / Breitbandausbau | 6.634.000 € | 0 € | 0 € | 6.634.000 € | 0 € | 0 € |
| I-5360-003 2111110 | Breitbandversorgung - graue Flecken Zuweisungen Land / Breitbandausbau | 6.034.800 € | 0 € | 0 € | 2.011.600 € | 2.011.600 € | 2.011.600 € |
| I-5380-100 2120010 | Abwasser - Klärbereich Klärbeiträge | 10.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| I-5380-500 2120010 | Abwasser - Kanalbereich Kanalbeiträge | 20.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| I-5410-000 | Gemeindestraßen | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5410-002 | Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2023 - 2027 Investitionsprogramm - Auszahlungen

| Invest.-Nr. Bilanzposition | Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung | Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I-2620-004 1803810 | Musikpflege - Musikverein Rötenbach Investitionsförderung lt. VFRL | 6.000 € | | 6.000 € | | | |
| | | 6.000 € | 0 € | 6.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3140-172 0222010 | Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container Neubau Containeranlage Altanner Straße 77/1 | 3.571.400 € | 1.500.000 € | 2.071.400 € | | | |
| | | 3.571.400 € | 1.500.000 € | 2.071.400 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-001 0222010 0720010 | Kindergarten Wolfegg Neubau Kindergarten Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 4.900.000 € | 750.000 € | 150.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| | | 12.000 € | 10.000 € | 2.000 € | | | |
| | | 4.912.000 € | 760.000 € | 152.000 € | 1.000.000 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € |
| I-3650-101 0720010 | Kindergarten Altann Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 3.100 € | 1.600 € | 1.500 € | | | |
| | | 3.100 € | 1.600 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-201 0222010 0720010 | Kindergarten Rötenbach Erweiterung Gartenanlage / Sonnenschutz Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 3.000 € | 3.000 € | | | | |
| | | 2.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | | |
| | | 5.000 € | 4.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-501 0410010 0720010 | Kindertagespflege Wolfegg Umbau San Damiano (auf fremden Grund) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 20.000 € | 20.000 € | | | | |
| | | 9.000 € | 5.000 € | 4.000 € | | | |
| | | 29.000 € | 25.000 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-3650-601 0222010 | Kinderkrippe Wolfegg Generalsanierung Kindergarten | 150.000 € | | | | | 150.000 € |
| | | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 150.000 € |
| I-4210-001 | Förderung des Sports - RF-Verein | | | | | | |
| | | 0 € |
| I-4210-003 1803810 | Förderung des Sports - FV Molpertshaus Investitionsförderung lt. VFRL | 1.000 € | 1.000 € | | | | |
| | | 1.000 € | 1.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-4210-005 1803810 | Förderung des Sports - SV Wolfegg Investitionsförderung lt. VFRL | 1.900 € | 1.900 € | | | | |
| | | 1.900 € | 1.900 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-4241-100 0720010 | Sporthalle Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 4.000 € | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| | | 4.000 € | 0 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Teilhaushalt 4 | | 8.687.260 € | 2.294.380 € | 2.239.880 € | 1.001.000 € | 1.501.000 € | 1.651.000 € |
| I-5360-000 0390010 | Breitbandversorgung - weiße Flecken Ausbau FTTB - "weiße Flecken" | 7.371.200 € | | | 7.371.200 € | | |
| | | 7.371.200 € | 0 € | 0 € | 7.371.200 € | 0 € | 0 € |
| I-5360-003 0390010 | Breitbandversorgung - graue Flecken Ausbau FTTB - "graue Flecken" | 6.705.300 € | | | 2.235.100 € | 2.235.100 € | 2.235.100 € |
| | | 6.705.300 € | 0 € | 0 € | 2.235.100 € | 2.235.100 € | 2.235.100 € |
| I-5380-100 0342010 0720010 | Abwasser - Klärbereich Anlagen zur Abwasserreinigung (Carport) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 20.000 € | 20.000 € | | | | |
| | | 18.000 € | 10.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | | 38.000 € | 30.000 € | 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 € |
| | | 15.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| I-5410-000 0311010 | Gemeindestraßen Grunderwerb Straße | 2.500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| | | 2.500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| I-5410-002 0351010 | Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße Resterschließung | 100.000 € | 100.000 € | | | | |
| | | 100.000 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2023 - 2027 Investitionsprogramm - Einzahlungen

| Invest.-Nr. <i>Bilanzposition</i> | Maßnahme <i>Bezeichnung/Beschreibung</i> | Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| I-5410-003 2120010 | Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut Erschließungsbeiträge | 50.000 € | 25.000 € | 25.000 € | | | |
| | | 50.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5410-200 2111110 | Haltestellen für den ÖPNV Zuweisungen Land / VwV-LGVFG | 204.600 € | 62.800 € | 53.600 € | 88.200 € | | |
| | | 204.600 € | 62.800 € | 53.600 € | 88.200 € | 0 € | 0 € |
| I-5450-000 | Straßenreinigung/Winterdienst | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5460-001 2111110 | Parkplätze - Hofgarten Zuweisungen Land / StBauFR | 83.500 € | 83.500 € | | | | |
| | | 83.500 € | 83.500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5510-100 | Spielplätze | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5510-101 2111110 | Bikepark Zuweisungen Land / LEADER | 60.000 € | 30.000 € | 30.000 € | | | |
| | | 60.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Teilhaushalt 5 | | 13.096.900 € | 207.300 € | 114.600 € | 8.739.800 € | 2.017.600 € | 2.017.600 € |
| I-5730-100 | Photovoltaikanlage | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5730-200 | Orangerie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5730-400 | Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5730-500 | Alte Pfarr | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5750-000 | Tourismus | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5750-100 | Wohnmobilstellplatz | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Teilhaushalt 6 | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-6120-000 2317301 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite von privaten Unternehmen | 3.780.000 € | | | 2.325.000 € | 315.000 € | 1.140.000 € |
| | | 3.780.000 € | 0 € | 0 € | 2.325.000 € | 315.000 € | 1.140.000 € |
| Teilhaushalt 7 | | 3.780.000 € | 0 € | 0 € | 2.325.000 € | 315.000 € | 1.140.000 € |
| Gesamtzusammenstellung | | | | | | | |
| | Teilhaushalt 1 | 1.703.130 € | 713.130 € | 135.000 € | 100.000 € | 380.000 € | 375.000 € |
| | Teilhaushalt 2 | 25.500 € | 0 € | 0 € | 25.500 € | 0 € | 0 € |
| | Teilhaushalt 3 | 2.629.500 € | 0 € | 0 € | 1.009.500 € | 960.000 € | 660.000 € |
| | Teilhaushalt 4 | 3.246.750 € | 1.026.750 € | 518.000 € | 364.000 € | 744.000 € | 594.000 € |
| | Teilhaushalt 5 | 13.096.900 € | 207.300 € | 114.600 € | 8.739.800 € | 2.017.600 € | 2.017.600 € |
| | Teilhaushalt 6 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zwischensumme | | 20.701.780 € | 1.947.180 € | 767.600 € | 10.238.800 € | 4.101.600 € | 3.646.600 € |
| | Teilhaushalt 7 | 3.780.000 € | 0 € | 0 € | 2.325.000 € | 315.000 € | 1.140.000 € |
| Gesamtsumme | | 24.481.780 € | 1.947.180 € | 767.600 € | 12.563.800 € | 4.416.600 € | 4.786.600 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2023 - 2027 Investitionsprogramm - Auszahlungen

| Invest.-Nr. Bilanzposition | Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung | Gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| I-5410-003 0351010 | Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut Resterschließung | 60.000 € | 60.000 € | | | | |
| | | 60.000 € | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5410-200 0390010 | Haltestellen für den ÖPNV Ausbau barrierefreie Haltstellen | 529.700 € | 95.100 € | 162.600 € | 272.000 € | | |
| | | 529.700 € | 95.100 € | 162.600 € | 272.000 € | 0 € | 0 € |
| I-5450-000 1803810 | Straßenreinigung/Winterdienst Investitionsförderung Alltann | 500 € | 500 € | | | | |
| | | 500 € | 500 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5460-001 0350010 | Parkplätze - Hofgarten Neugestaltung Parkplatz | 139.200 € | 139.200 € | | | | |
| | | 139.200 € | 139.200 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5510-100 0242010 | Spielplätze Spielgeräte | 35.000 € | | 35.000 € | | | |
| | | 35.000 € | 0 € | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5510-101 0242010 | Bikepark Aufbauten Bikepark | 120.000 € | 60.000 € | 60.000 € | | | |
| | | 120.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Teilhaushalt 5 | | 15.116.400 € | 488.300 € | 263.100 € | 9.883.800 € | 2.240.600 € | 2.240.600 € |
| I-5730-100 0630010 | Photovoltaikanlage Zugang tech. Anlagen (Kiga/Rötenbach/PW Molpe.) | 40.000 € | | 40.000 € | | | |
| | | 40.000 € | 0 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5730-200 0720010 | Orangerie Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens | 13.000 € | 13.000 € | | | | |
| | | 13.000 € | 13.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5730-400 0390010 1803810 | Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach Zugang sonstiges Infrastrukturverm. - Maibaumständer Investitionsförderung Dorfgemeinschaft Rötenbach e.V. | 7.100 € | 7.100 € | | | | |
| | | 26.500 € | 26.500 € | | | | |
| | | 33.600 € | 33.600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5730-500 0410010 | Alte Pfarr Sicherheitsbeleuchtung (auf fremden Grund) | 5.000 € | 5.000 € | | | | |
| | | 5.000 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5750-000 0720010 | Tourismus Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Neumöblierung Büro | 6.500 € | 5.000 € | 1.500 € | | | |
| | | 6.500 € | 5.000 € | 1.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-5750-100 0350010 | Wohnmobilstellplatz Neuerwerb Zubehör / Parkscheinautomat | 9.000 € | | 9.000 € | | | |
| | | 9.000 € | 0 € | 9.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Teilhaushalt 6 | | 107.100 € | 56.600 € | 50.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| I-6120-000 2317302 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgungsleistungen an private Unternehmen | 1.141.600 € | 170.800 € | 202.300 € | 227.000 € | 255.800 € | 285.700 € |
| Teilhaushalt 7 | | 1.141.600 € | 170.800 € | 202.300 € | 227.000 € | 255.800 € | 285.700 € |
| Gesamtzusammenstellung | | | | | | | |
| | Teilhaushalt 1 | 886.000 € | 644.500 € | 233.500 € | 9.000 € | 49.500 € | 9.500 € |
| | Teilhaushalt 2 | 226.200 € | 3.500 € | 11.200 € | 203.500 € | 3.500 € | 4.500 € |
| | Teilhaushalt 3 | 6.210.500 € | 52.500 € | 151.500 € | 2.001.500 € | 2.002.500 € | 2.002.500 € |
| | Teilhaushalt 4 | 8.687.260 € | 2.294.380 € | 2.239.880 € | 1.001.000 € | 1.501.000 € | 1.651.000 € |
| | Teilhaushalt 5 | 15.116.400 € | 488.300 € | 263.100 € | 9.883.800 € | 2.240.600 € | 2.240.600 € |
| | Teilhaushalt 6 | 107.100 € | 56.600 € | 50.500 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| | Zwischensumme | 31.233.460 € | 3.539.780 € | 2.949.680 € | 13.098.800 € | 5.797.100 € | 5.908.100 € |
| | Teilhaushalt 7 | 1.141.600 € | 170.800 € | 202.300 € | 227.000 € | 255.800 € | 285.700 € |
| | Gesamt | 32.375.060 € | 3.710.580 € | 3.151.980 € | 13.325.800 € | 6.052.900 € | 6.193.800 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Investitionsübersicht

Gemeinde Wolfegg

| Investitions-Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|---------------|-------------|-------------|----------|---------------------|------------|------------|
| I-1110-000 Steuerung | -4.965,33 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500 |
| I-1111-000 Personal und Organisation | -4.565,71 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 |
| I-1122-000 Finanzverwaltung | -5.957,99 | 0 | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
| I-1124-000 Gebäude- und Grundstücksmanagement | -4.963,99 | -236.000 | 50.000 | 0 | 100.000 | 375.000 | 375.000 |
| I-1124-100 Rathaus | -666.480,15 | 122.130 | 24.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| I-1124-200 Wolfegg Information | 0,00 | 248.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-1125-000 Bauhof | -41.078,90 | -63.000 | -147.500 | 0 | -5.000 | -40.000 | -5.000 |
| I-1126-000 Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage) | -79.536,49 | -1.000 | -20.000 | 0 | -1.000 | -1.500 | -1.500 |
| I-1126-100 Zentrale Dienstleistungen (Telefon+Porto) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-1126-300 Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-1222-000 Einwohnerwesen | -8.971,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| I-1260-000 Brandschutz (Verpflichtungsermächtigungen) | 5.064,74 | -3.500 | -11.200 | -200.000 | -178.000 (-200.000) | -3.500 | -3.500 |
| I-2110-100 Grundschule | -11.484,14 | -52.500 | -151.500 | 0 | -992.000 | -1.042.500 | -1.342.500 |
| I-2110-200 Grundschulbetreuung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2620-001 Musikpflege - Musikverein Molpertshaus | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2620-002 Musikpflege - Musikverein Wolfegg | 0,00 | -880 | -880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2620-003 Musikpflege - Musikverein Alttann | 0,00 | 0 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2620-004 Musikpflege - Musikverein Rötenbach | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2720-001 Bücherei | -177,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2810-001 Sonstige Kulturpflege - DG Molpertshaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-2910-001 Friedhof Rötenbach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-3140-171 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Rötenbach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-3140-172 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container | -4.405,69 | -947.250 | -1.557.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-3650-001 Kindergarten Wolfegg | -27.011,88 | -290.000 | -152.000 | 0 | -640.000 | -760.000 | -910.000 |
| I-3650-101 Kindergarten Alttann | -7.225,03 | -1.600 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-3650-201 Kindergarten Rötenbach | -18.706,81 | -4.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-3650-301 Waldkindergarten Wolfegg | 35.910,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-3650-501 Kindertagespflege Wolfegg | 0,00 | -25.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-3650-601 Kindergrippe Wolfegg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| I-4210-001 Förderung des Sports - RF-Verein | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| I-4210-002 Förderung des Sports - TC Wolfegg | -8.960,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-4210-003 Förderung des Sports - FV Molpertshaus | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-4210-004 Förderung des Sports - SV Alttann | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-4210-005 Förderung des Sports - SV Wolfegg | 0,00 | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-4210-006 Förderung des Sports - Schützenverein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-4241-100 Sporthalle | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| I-4241-101 Sportplätze | -321,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5110-100 Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5360-000 Breitbandversorgung - weiße Flecken | -29.551,80 | 0 | 0 | 0 | -737.200 | 0 | 0 |
| I-5360-001 Breitbandversorgung - SOFI Galgengrüble | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5360-002 Breitbandversorgung - SOFI Haselweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5360-003 Breitbandversorgung - graue Flecken | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -223.500 | -223.500 | -223.500 |
| I-5370-000 Betrieb Wertstoffhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5380-100 Abwasser - Klärbereich | -13.955,84 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5380-101 Abwasser - SOFI Galgengrüble | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5380-102 Abwasser - SOFI Haselweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5380-500 Abwasser - Kanalbereich | 56.280,53 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg



Investitionsübersicht

Gemeinde Wolfegg

| Investitions-Nr. und Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| I-5380-501 Abwasser - Haidweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5380-502 Abwasser - Hofgartenparkplatz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5380-503 Abwasser - Entlastungskanal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5380-504 Abwasser - SOFI Galgengrübte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5380-505 Abwasser - SOFI Haselweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-000 Gemeindestraßen | -235,86 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| I-5410-001 Gemeindestraßen - Grimmenstein West | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-002 Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-003 Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut | 21.019,68 | -35.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-004 Gemeindestraßen - Brücke Wolfegger Ach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-005 Gemeindestraßen - Straße Höll | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-006 Gemeindestraßen - Linksabbiegespur L317 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-007 Gemeindestraßen - Schulgasse | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-008 Gemeindestraßen - SOFI Galgengrübte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-009 Gemeindestraßen - SOFI Haselweg | -548,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5410-200 Haltestellen für den ÖPNV | -95.970,30 | -32.300 | -109.000 | 0 | -183.800 | 0 | 0 |
| I-5450-000 Straßenreinigung/Winterdienst | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5460-000 Parkplätze - Allgemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5460-001 Parkplätze - Hofgarten | -295.806,77 | -55.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5460-002 Parkplätze - DGH Rötenbach | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5510-100 Spielplätze | -10.505,22 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5510-101 Bikepark | -19.009,73 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5510-200 Sonst. Erholungseinrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5530-000 Friedhofs- und Bestattungswesen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5540-000 Naturschutz und Landschaftspflege | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5550-000 Forstwirtschaft | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5730-100 Photovoltaikanlage | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5730-200 Orangerie | -43.244,42 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5730-400 Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach | 0,00 | -33.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5730-500 Alte Pfarr | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5750-000 Tourismus | -9.065,12 | -5.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-5750-100 Wohnmobilstellplatz | 0,00 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-6120-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I-6130-000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -6.507.618,74 | -3.539.780 | -2.949.680 | -200.000 | -13.098.800 | -5.797.100 | -5.908.100 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.217.187,10 | 1.947.180 | 767.600 | 0 | 10.238.800 | 4.101.600 | 3.646.600 |
| Gesamtsumme | -5.290.431,64 | -1.592.600 | -2.182.080 | -200.000 | -2.860.000 | -1.695.500 | -2.261.500 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 12

Haushaltsplan 2024

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 31.12.2022 | 155.444,50 € | 51.814,83 € |
| Zugang/ Abgang | <u>-19.069,56 €</u> | <u>-6.356,52 €</u> |
| Stand am 31.12.2023 | 136.374,94 € | 45.458,31 € |

2. Andere Bürgschaften gem. §§ 765 ff. BGB

2.1 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 31.12.2023 lt. Tilgungsplan

54.639,06 €

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 31.12.2023

22.030,90 €

3.2 Förderverein DGH Röttenbach e.V.

Zwischenfinanzierung, lt. Beschluss GR vom 24.04.2023

Valuta zum 31.12.2023

69.398,80 €

Übersicht über die Beteiligungen der Gemeinde

Die Gemeinde hat nach § 105 Gemeindeordnung (GemO) zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie beteiligt ist, zu erstellen.

Die unten angehängte Tabelle ist eine Kurzfassung des Beteiligungsberichts, der jährlich parallel zur Erstellung des Jahresberichts dem Gemeinderat zur Kenntnis gegeben wird.

Der Beteiligungsbericht hat die Zielsetzung, das gemeindliche Handeln transparenter zu machen. Im Hinblick darauf und insbesondere auf die Einheitlichkeit der Aufgabenerfüllung werden daher bei der Gemeinde Wolfegg auch die Beteiligungen an den Zweckverbänden in verkürzter Form dargestellt.

| Bezeichnung | Stand zum 31.12.2023 EUR |
|---|--------------------------------|
| 1. Unternehmen in privater Rechtsform | 1.377.038,81 |
| 1.1 Ravensb. Wertstoff Erfassungsgesellschaft mbH (RaWEG mbH) | 768,00 |
| 1.2 Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) | 200,00 |
| 1.3 Reg. Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH (ReKo) | 25.789,00 |
| 1.4 Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG | 1.350.000,00 |
| 1.5 Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG* | 200,00 |
| 1.6 Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG (HVG)* | 81,81 |
| 2. Zweckverbände | 112.730,93 |
| 2.1 Zweckverband 4IT | 5.323,12 |
| 2.2 Zweckverband Wegebauterätgemeinschaft Albrand | 2.351,94 |
| 2.3 Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe (OSG) | 100.000,00 |
| 2.4 Wasserversorgungsgruppe Bergatreute-Roßberg | 3.487,37 |
| 2.5 Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg | 1.000,00 |
| 2.6 Zweckverband Tourismus Württembergisches Allgäu | 568,50 |
| Gesamt | 1.489.769,74 |

* werden als Ausleihungen bilanziert.

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltsplan 2024
Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

| Sachkonto Kostenstelle | Name der Organisation | Planansatz | | Ergebnis 2022 |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| | | 2024 | 2023 | |
| 4429000 | Mitgliedsbeiträge | | | |
| 111100 | Gemeindetag Baden-Württemberg | 3.350 € | 3.050 € | 2.996 € |
| | Gemeindetag, Kreisverband Ravensburg | 50 € | 50 € | 50 € |
| | | 3.400 € | 3.100 € | 3.046 € |
| 112200 | Fachverband Kommunalen Kasserverwalter | 80 € | 80 € | 80 € |
| 112400 | Haus- und Grundbesitzerverein Ravensburg | 100 € | 100 € | 64 € |
| 122100 | Kreisverkehrswacht Ravensburg | 50 € | 50 € | 26 € |
| 122300 | Fachverband der Standesbeamten | 100 € | 100 € | 70 € |
| 126000 | Kreisfeuerwehrverband Ravensburg | 350 € | 350 € | 368 € |
| | Kreisjugendfeuerwehr Ravensburg | 100 € | 100 € | 73 € |
| | | 450 € | 450 € | 440 € |
| 262000 | Musikschule Bad Waldsee | 6.500 € | 7.700 € | 6.148 € |
| | Musikschule Ravensburg | 9.500 € | 6.300 € | 9.256 € |
| | | 16.000 € | 14.000 € | 15.403 € |
| 262001 | Freundeskreis Wolfegger Konzerte e.V. | 260 € | 260 € | 260 € |
| 262003 | Wolfegger Wintermusik e.V. | 260 € | 260 € | 260 € |
| 281000 | Fördergemeinschaft Bauernhaus-Museum Wolfegg e.V. | 150 € | 150 € | 150 € |
| | Fördergemeinschaft Schloss Achberg e.V. | 50 € | 50 € | 35 € |
| | Arbeitsgem. Heimatpflege im württembergischen Allgäu | 200 € | 200 € | 144 € |
| | | 400 € | 400 € | 329 € |
| 538010 | Abwassertechnische Vereinigung Stuttgart | 450 € | 450 € | 386 € |
| | Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall | 250 € | 250 € | 206 € |
| | | 700 € | 700 € | 592 € |
| 554000 | Landschaftserhaltungsverband | 200 € | 200 € | 200 € |
| 575000 | Oberschwaben Tourismus Gesellschaft | 2.700 € | 2.700 € | 2.700 € |
| | Gesamtsumme - Sachkonto 4429000: | 24.700 € | 22.400 € | 23.471 € |
| 4316000 | Zuweisungen an öffentliche Sonderrechnungen | | | |
| 126000 | Freiwillige Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | | |
| 122000 | Tierschutzverein Ravensburg für Tierheim Kernen Betriebs- und Sachkostenzuschuss | 4.700 € | 4.700 € | 4.688 € |
| 126000 | Förderverein Freiwillige Feuerwehr Betriebszuschuss | 500 € | 500 € | |
| 262000 | Musikverein Wolfegg Jugendförderbeitrag | 300 € | 300 € | 450 € |
| | Musikverein Alttann Jugendförderbeitrag | 500 € | 500 € | 405 € |
| | Musikverein Rötenbach Jugendförderbeitrag | 300 € | 300 € | 180 € |
| | Musikverein Molpertshaus Jugendförderbeitrag | 300 € | 300 € | |
| | Jugendkapelle Gesamtgemeinde Kostenbeteiligung T-Shirts | | | 350 € |
| | | 1.400 € | 1.400 € | 1.385 € |
| 262002 | Ludwigsburger Festspiele - Int. Festspiele Ba-Wü | 14.250 € | 14.250 € | 14.203 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltsplan 2024

Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

| Sachkonto Kostenstelle | Name der Organisation | Planansatz | | Ergebnis 2022 |
|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2024 | 2023 | |
| 262003 | Wolfegger Wintermusik | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| 281000 | Narrenzunft "Höllteufel", Altann Jugendförderbeitrag | 100 € | 50 € | 135 € |
| | Narrenzunft "Hundsknochen" Rötenbach Jugendförderbeitrag | 150 € | 150 € | 65 € |
| | Narrenzunft Wolfegg Jugendförderbeitrag | 150 € | 150 € | 160 € |
| | Dt. Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Loreto Jugendförderbeitrag | 500 € | 150 € | 615 € |
| | Schwäbischer Albverein - Ortsgruppe Wolfegg Jugendförderbeitrag | 350 € | 400 € | 285 € |
| | | 1.250 € | 900 € | 1.260 € |
| 291000 | Sonstige Kulturpflege (Kirche) Unterhaltung Wegkreuz/Kapellen | | 500 € | 294 € |
| 365000 | Kindergarten Wolfegg Betreiberzuschuss | 900.000 € | 880.000 € | 787.348 € |
| 365001 | Kindergarten Altann Betreiberzuschuss | 240.000 € | 190.000 € | 200.332 € |
| 365002 | Kindergarten Rötenbach Betreiberzuschuss | 270.000 € | 250.000 € | 250.191 € |
| 365003 | Waldkindergarten Wolfegg Betreiberzuschuss | 200.000 € | 130.000 € | 178.339 € |
| 365004 | Mutter-Kind-Gruppe Rötenbach Grundzuschuss | 130 € | 130 € | 130 € |
| | Krabbel-Gruppe Altann (2 Gruppen) Grundzuschuss | 260 € | 260 € | 260 € |
| | Zuschuss Kindertagespflege Tagesmutter | 610 € | 610 € | |
| | | 1.000 € | 1.000 € | 390 € |
| 421000 | Sportverein Wolfegg Jugendförderbeitrag | 2.300 € | 2.200 € | 1.980 € |
| | Fußballverein Molpertshaus Jugendförderbeitrag | 400 € | 400 € | 300 € |
| | Tennisclub Wolfegg Jugendförderbeitrag | 500 € | 400 € | 570 € |
| | Schützengesellschaft Tell Wolfegg Jugendförderbeitrag | 150 € | 150 € | 120 € |
| | Reit- und Fahrverein Wolfegg a) Jugendförderbeitrag | 500 € | 500 € | 525 € |
| | b) Verzinsung des Gemeindedarlebens | 1.100 € | 1.100 € | 1.502 € |
| | Badmintonclub Wolfegg Jugendförderbeitrag | 250 € | 250 € | 240 € |
| | | 5.200 € | 5.000 € | 5.237 € |
| 552000 | Jahresbeitrag für Flußuferunterhaltung Wolfegger Ach | 300 € | 300 € | 0 € |
| 571000 | Wirtschaftsförderung Förderprogramm LEADER | 2.500 € | | 2.679 € |
| 573003 | Förderverein Haus für Bürger und Gäste in Altann Betreiberzuschuss | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| 573004 | Förderverein DGV Rötenbach Betreiberzuschuss | 7.000 € | 7.000 € | |
| | Gesamtsumme - Sachkonto 4318000: | 1.657.600 € | 1.495.050 € | 1.455.846 € |
| Zusammenfassung | | | | |
| | Sachkonto 4429000 | 24.700 € | 22.400 € | 23.471 € |
| | Sachkonto 4316000 | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € |
| | Sachkonto 4318000 | 1.657.600 € | 1.495.050 € | 1.455.846 € |
| | | 1.683.400 € | 1.518.550 € | 1.480.416 € |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 15

Haushalt 2024

Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbesteuer | | Gewerbesteuerumlage | | Gewerbesteuer Netto | Gemeindeanteil an der | |
|-------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | 3011000 | | 3012000 | | 3013000 | | 4341000 | | | Ein- kommen- steuer 3021000 | Umsatz- steuer 3022000 |
| | Betrag € | Satz v.H. | Betrag € | Satz v.H. | Betrag € | Satz v.H. | Betrag € | Satz % | € | | |
| 2009 | 46.618 | 330 | 302.673 | 330 | 270.495 | 330 | 54.282 | 67,0 | 216.213 | 1.058.351 | 60.430 |
| 2010 | 54.458 | 330 | 291.122 | 330 | 459.262 | 330 | 95.305 | 71,0 | 363.956 | 1.078.849 | 60.815 |
| 2011 | 54.336 | 330 | 312.765 | 330 | 648.961 | 340 | 136.107 | 70,0 | 512.854 | 1.149.610 | 64.585 |
| 2012 | 54.160 | 330 | 426.099 | 330 | 559.995 | 340 | 119.302 | 69,0 | 440.693 | 1.299.107 | 72.207 |
| 2013 | 52.545 | 330 | 344.768 | 330 | 740.049 | 340 | 129.450 | 69,0 | 610.599 | 1.406.745 | 73.875 |
| 2014 | 53.874 | 330 | 357.358 | 330 | 749.726 | 340 | 161.859 | 69,0 | 587.867 | 1.466.240 | 75.648 |
| 2015 | 54.043 | 330 | 354.646 | 330 | 1.001.827 | 340 | 192.916 | 69,0 | 808.911 | 1.599.974 | 88.658 |
| 2016 | 53.840 | 330 | 365.408 | 330 | 1.206.832 | 340 | 255.813 | 68,5 | 951.020 | 1.673.715 | 91.136 |
| 2017 | 53.765 | 330 | 340.261 | 330 | 1.275.003 | 340 | 259.279 | 68,5 | 1.015.724 | 1.815.953 | 113.259 |
| 2018 | 53.856 | 330 | 423.204 | 380 | 1.160.947 | 340 | 229.265 | 68,5 | 931.682 | 2.057.483 | 146.956 |
| 2019 | 52.119 | 330 | 446.083 | 380 | 1.331.683 | 340 | 251.160 | 68,0 | 1.080.523 | 2.089.679 | 160.347 |
| 2020* | 54.656 | 330 | 458.577 | 380 | 1.546.716 | 360 | 123.446 | 35,0 | 1.423.271 | 1.993.523 | 177.022 |
| 2021* | 52.144 | 330 | 470.172 | 380 | 2.970.974 | 360 | 322.731 | 35,0 | 2.648.243 | 2.179.181 | 190.090 |
| 2022* | 53.382 | 330 | 467.853 | 380 | 4.059.562 | 360 | 386.863 | 35,0 | 3.672.699 | 2.236.398 | 170.663 |
| Durchschnitt 2013-2022 | | | | | | | | | | | |
| | 53.422 | | 402.833 | | 1.604.332 | | 231.278 | | 1.373.054 | 1.851.889 | 128.765 |
| laut Haushaltsplan 2023 | 52.000 | 330 | 470.000 | 380 | 850.000 | 360 | 82.700 | 35,0 | 767.300 | 2.474.000 | 170.700 |
| laut Haushaltsplan 2024 | 58.600 | 365 | 441.300 | 390 | 1.000.000 | 360 | 97.200 | 35,0 | 902.800 | 2.548.900 | 200.800 |

* Werte entsprechen dem vorl. Rechnungsergebnis

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 16

Haushalt 2024

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 % | | | | | |
| 2009 | 777.030 | 90.697 | 712.473 | 22,76 | 986.068 | 31,50 | 2.327.924 | 675,74 | 3.130.473 | 908,70 | 1.091,00 |
| 2010 | 1.015.894 | 122.389 | 669.699 | 22,34 | 881.970 | 29,50 | 2.260.233 | 659,15 | 2.989.720 | 871,89 | 1.171,00 |
| 2011 | 1.387.735 | 108.784 | 496.926 | 22,10 | 699.562 | 31,00 | 1.606.945 | 466,86 | 2.256.654 | 655,62 | 1.027,00 |
| 2012 | 1.290.223 | 116.403 | 582.166 | 22,10 | 816.613 | 31,00 | 1.774.283 | 515,33 | 2.634.237 | 765,10 | 1.056,00 |
| 2013 | 1.369.717 | 116.762 | 700.271 | 22,10 | 1.093.183 | 34,50 | 1.988.108 | 569,17 | 3.167.837 | 906,91 | 1.152,00 |
| 2014 | 1.697.904 | 119.139 | 709.109 | 22,10 | 1.074.894 | 33,50 | 2.121.344 | 599,08 | 3.208.640 | 906,14 | 1.254,00 |
| 2015 | 1.767.151 | 127.338 | 757.142 | 22,10 | 1.113.445 | 32,50 | 2.257.544 | 627,44 | 3.426.029 | 952,20 | 1.297,00 |
| 2016 | 1.861.241 | 132.513 | 853.228 | 22,10 | 1.254.747 | 32,50 | 2.435.897 | 665,00 | 3.860.765 | 1.053,99 | 1.343,00 |
| 2017 | 1.916.485 | 136.703 | 905.871 | 22,10 | 1.332.164 | 32,50 | 2.642.652 | 715,39 | 4.098.964 | 1.109,63 | 1.415,02 |
| 2018 | 1.693.057 | 152.441 | 1.021.291 | 22,16 | 1.382.614 | 30,00 | 3.080.551 | 823,68 | 4.608.716 | 1.232,28 | 1.489,00 |
| 2019 | 1.830.646 | 157.780 | 1.069.426 | 22,22 | 1.351.260 | 28,00 | 3.280.617 | 879,76 | 4.825.930 | 1.294,16 | 1.571,55 |
| 2020* | 2.123.758 | 144.348 | 1.035.516 | 22,10 | 1.218.254 | 26,00 | 3.337.650 | 873,04 | 4.685.594 | 1.225,63 | 1.669,00 |
| 2021* | 2.086.235 | 165.272 | 1.113.786 | 22,10 | 1.256.527 | 25,00 | 3.611.892 | 931,14 | 5.026.112 | 1.295,72 | 1.699,00 |
| 2022* | 2.237.467 | 189.813 | 1.254.544 | 22,16 | 1.418.727 | 25,00 | 3.951.028 | 1.017,52 | 5.674.907 | 1.461,47 | 1.814,00 |
| Durchschnitt 2012-2021 | 1.763.642 | 136.870 | 874.781 | | 1.189.370 | | 2.653.054 | | 3.954.282 | | |
| laut Haushaltsplan 2023 | 1.477.900 | 191.200 | 1.506.800 | 23,06 | 1.666.300 | 25,50 | 4.912.083 | 1.270,59 | 6.534.341 | 1.690,21 | 1.814,00 |
| laut Haushaltsplan 2024 | 1.356.300 | 209.700 | 1.764.400 | 23,42 | 2.158.400 | 28,60 | 5.780.419 | 1.464,88 | 7.533.581 | 1.909,17 | 1.965,41 |

* Werte entsprechen dem vorl. Rechnungsergebnis

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

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 |
| Beteiligungen | 61.20 |
| Bikepark | 55.10 |
| Bildstöcke | 29.10 |
| Bolzplatz | 55.10 |
| Brandschutz | 12.60 |
| Breitbandversorgung | 53.60 |
| Bücherei | 27.20 |
| Bürgerbüro | 12.22/12.23 |
| Bürgerbus | 21.40 |
| Bürgermeister | 11.10 |
| Bushaltstellen/-hallen | 54.10 |
| Bußgelder | 12.20 |
| C | |
| Colico, Städtepartnerschaft | 28.10 |
| D | |
| Deponien | 53.70 |
| Dienstwagen | 11.26 |
| Dividende Leutkircher Bank | 61.20 |
| Dorfgemeinschaftshaus Alltann | 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 |
| Gewerbbeanmeldung | 11.22 |
| Gewerbeförderung | 57.10 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Bezeichnung | Produktgruppe |
|-----------------------------------|---------------|
| G (Fortsetzung) | |
| Gewerbesteuer, -umlage | 61.10 |
| Globale Minderausgabe | 61.20 |
| Grillplätze | 55.10 |
| Grünanlagen | 55.10 |
| Grünmüll | 53.70 |
| Grundbuchwesen | 12.24 |
| Grunderwerb | 11.24 |
| Grundschulbetreuung | 21.10 |
| Grundschule | 21.10 |
| Grundsteuer | 61.10 |
| Grundvermögen, sonstiges | 11.24 |
| Grünflächen, öffentlich | 55.10 |
| Gutachterausschuss | 51.11 |
| H | |
| Haltestellen | 54.10 |
| Hauptverwaltung | 11.11 |
| Hausanschlüsse Kanal | 53.80 |
| Haus für Bürger und Gäste | 57.30 |
| Heimatspflege | 28.10 |
| Heimatkunde | 28.10 |
| Hofgarten und Orangerie | 57.30 |
| Homepage | 11.11 |
| Hotspot | 53.60 |
| Hundesteuer | 61.10 |
| Hundetoiletten | 54.50 |
| I | |
| Internationale Wolfegger Konzerte | 26.20 |
| Internetangebot | 11.11 |
| J | |
| Jagdpacht | 11.24 |
| Jugendtreff | 36.20 |
| Jugendmusikkapelle | 26.20 |
| Jutz | 36.20 |
| K | |
| Kanalisation Kanalbereich | 53.80 |
| Kanalisation Klärbereich | 53.80 |
| Kassenkredite, Zinsen | 61.20 |
| Kassenverwaltung | 11.22 |
| Kinderbücherei | 27.20 |
| Kindergarten Wolfegg | 36.50 |
| Kindergarten Altann | 36.50 |
| Kindergarten Röttenbach | 36.50 |
| Kindertagespflege | 36.50 |
| Kindersommer | 36.20 |
| Kinderspielplätze | 55.10 |
| Kirchen | 29.10 |
| Kläranlage | 53.80 |
| Kleineinleiter, -abgabe | 53.80 |
| Konzessionsabgabe | 53.10/53.20 |

| Bezeichnung | Produktgruppe |
|---------------------------------|---------------|
| K (Fortsetzung) | |
| Konzerte | 26.20 |
| Kopierer | 11.26 |
| Krabbelgruppe | 36.50 |
| Kreditaufnahmen | 61.20 |
| Kreisfeuerwehrverband | 11.26 |
| Kreisumlage | 61.10 |
| Kulturkärtle | 26.20 |
| Kurörtliche Einrichtungen | 55.10 |
| Kurtaxe | 57.50 |
| L | |
| Landessanierungsprogramm | 51.10 |
| Landwirtschaftliche Pacht | 11.24 |
| LEADER | 57.10 |
| Leichenhalle | 55.30 |
| Liegenschaften | 11.24 |
| Ludwigsburger Schlossfestspiele | 26.20 |
| M | |
| Mehrzweckhalle | 42.41 |
| Mietgebäude | 11.24 |
| Mitteilungsblatt | 11.11 |
| Müllsackausgabe | 12.22 |
| Musikpflege | 26.20 |
| Musikschulen | 26.20 |
| N | |
| Naherholungseinrichtungen | 55.10 |
| Naturschutz | 55.40 |
| O | |
| Öffentl. Bekanntmachungen | 11.11 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 11.10/11.11 |
| Ökokonto | 55.40 |
| ÖPNV, Haltestellen | 54.10 |
| Orangerie und Hofgarten | 57.30 |
| Ordnungswesen | 11.20 |
| Ortskanäle | 53.80 |
| Ortskernsanierung | 51.10 |
| Ortsleitsystem | 12.21 |
| Ortsplanung | 51.10 |
| Ortsputzete | 12.20 |
| P | |
| Pacht von Grundstücken | 11.24 |
| Parkanlagen | 55.10 |
| Parkeinrichtungen | 54.60 |
| Parkplätze | 54.60 |
| Passwesen | 12.22 |
| Personalverwaltung | 11.11 |
| Photovoltaik Grundschule | 57.30 |

Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Wolfegg

| Bezeichnung | Produktgruppe |
|-----------------------------------|---------------|
| P (Fortsetzung) | |
| Photovoltaik Flüchtlingswohnheim | 57.30 |
| Plakatanschlag | 57.30 |
| Pumpwerke, Kanalisation | 53.80 |
| Q | |
| R | |
| Rathaus (Gebäude) | 11.24 |
| Realsteuer | 61.10 |
| RaWEG, Abfallverwertung | 53.70 |
| Regenüberlaufbecken (RÜB) | 53.80 |
| Reisemobilstellplatz | 57.50 |
| Rentenauskünfte | 12.22 |
| Retentionsbodenfilter Kläranlage | 53.80 |
| Rückhaltebecken | 53.80 |
| Rüthi, Städtepartnerschaft | 28.10 |
| S | |
| Sammelkläranlage | 53.80 |
| Schlüsselzuweisungen | 61.10 |
| Schneeräumung | 54.50 |
| Schülerbeförderung | 21.40 |
| Schule | 21.10 |
| Seniorenachmittag | 31.40 |
| Serenade Wolfegg | 28.10 |
| Sitzbänke | 55.10 |
| Skateranlage | 55.10 |
| Soziale Angelegenheiten, sonstige | 31.40 |
| Sportförderung | 42.10 |
| Sporthalle | 42.41 |
| Sportplätze | 42.41 |
| Städtebauförderung | 51.10 |
| Städtepartnerschaft | 28.10 |
| Standesamt | 12.23 |
| Steuern | 61.10 |
| Steuerung | 11.10 |
| Straßenbeleuchtung | 54.10 |
| Straßenbau, -unterhaltung | 54.10 |
| Straßenreinigung | 54.50 |
| Stromversorgung | 53.10 |
| Stockweiher, Badeseen | 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 |

| Bezeichnung | Produktgruppe |
|--------------------------------|---------------|
| U | |
| Überlandbrandhilfe | 12.60 |
| Umlagen (FAG, Kreis) | 61.10 |
| Umsatzsteuer, Gemeindeanteil | 61.10 |
| Unterkunftsverzeichnis | 57.50 |
| V | |
| Verbindungssammler Kläranlage | 53.80 |
| Vereinsheim Molpertshaus | 11.24 |
| Verfüngungsmittel | 11.10 |
| Verkehrswesen | 12.21 |
| Verkehrszeichen | 54.10 |
| Verlässliche Grundschule | 21.10 |
| W | |
| Wahlen | 12.10 |
| Wald | 55.50 |
| Waldputzete | 12.20 |
| Wanderwege | 55.10 |
| Wartehallen | 54.10 |
| Wasserläufe | 55.20 |
| Wege | 54.10 |
| Wertstoffhof | 53.70 |
| Wette | 55.10 |
| Wetteraufzeichnung /-station | 57.50 |
| Winterdienst | 54.50 |
| Wirtschaftsförderung | 57.10 |
| WLAN-Hotspot | 53.60 |
| Wohn- und Geschäftsgrundstücke | 11.24 |
| Wohnmobilstellplatz | 57.50 |
| Wolfegg Information (Gebäude) | 11.24 |
| Wolfegger Kulturkärte | 26.20 |
| Wolfegger Wintermusik | 26.20 |
| XY | |
| Z | |
| Zentrale Dienstleistungen | 11.26 |
| Zinsen | 61.20 |
| Zuleitungssammler Kläranlage | 53.80 |
| Zuweisungen, allgemeine | 61.10 |