



**Gemeinde Wolfegg
Kreis Ravensburg**

**HAUSHALTSSATZUNG
UND HAUSHALTSPLAN
FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2023**

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

„Wenn harte Zeiten kommen, bleibt uns keine andere Wahl, als tief durchzuatmen, weiterzumachen und unser Bestes zu tun.“

Lido Anthony „Lee“ Iacocca (1924 - 2019), US-amerikanischer Automobilmanager und Autor

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Gemeinde Wolfegg
Landkreis Ravensburg

Verfahren zur Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2023

1. Der Entwurf des Haushaltsplans wurde in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 06.02.2023 eingebracht.
2. Der Gemeinderat hat in der öffentlichen Sitzung am 27.02.2023 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 27.02.2023



Matthias Braun
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Peter Müller
Bürgermeister

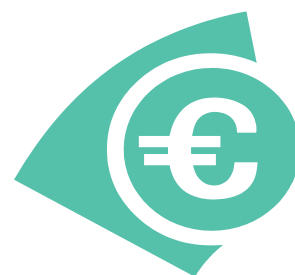
INHALTSVERZEICHNIS

- 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 Finanzzuweisungen und Finanzumlagen Anlage 9

Haushaltsplan 2023 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 Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse | Anlage 13 |
| 14. Übersicht über die Entwicklung der Realsteuern, der Gewerbesteuerumlage sowie des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer | Anlage 14 |
| 15. Übersicht über die Entwicklung der Landeszuweisungen, der FAG- und Kreisumlage sowie über die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen und Steuerkraftsummen | Anlage 15 |

L) Stichwortverzeichnis



Kennzahlen des Haushaltsplans der Gemeinde Wolfegg

Seite für den schnellen Leser	Haushaltsplan	
	2022	2023
Hebesätze		
Grundsteuer A	330 v.H.	330 v.H.
Grundsteuer B	380 v.H.	380 v.H.
Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.
Kreisumlage	25 v.H.	25,5 v.H.
Einwohnerzahl		
jeweils zum 30.06. des Vorjahres	3.883	3.866
Ergebnishaushalt		
Volumen Ergebnishaushalt	9.474.030 €	9.835.310 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-525.740 €	-1.108.059 €
Finanzhaushalt		
Volumen laufende Verwaltungstätigkeit	8.272.470 €	9.303.060 €
Volumen Investitionstätigkeit	5.651.200 €	3.539.780 €
Volumen Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	0 €	0 €
Volumen Finanzhaushalt	13.923.670 €	12.842.840 €
Zahlungsmittelsaldo laufender Verwaltungstätigkeit	-128.710 €	-1.293.419 €
Zahlungsmittelsaldo Investitionstätigkeit	-1.666.600 €	-1.592.600 €
Zahlungsmittelsaldo Finanzierungstätigkeit	-139.400 €	-170.800 €
Zahlungsmittelsaldo gesamt	-1.934.710 €	-3.056.819 €
Bestand liquider Mittel zum 31.12.	2.020.316 €	1.587.477 €
Schuldenstand (ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		
gesamt zum 31.12.	4.134.797 €	3.964.044 €
Pro-Kopf-Verschuldung	1.065 €/EW	1.025 €/EW
Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Steuereinnahmen (Gemeinde)	1.393.000 €	1.396.000 €
Steueranteile (Land)	2.424.000 €	2.644.700 €
Allgemeine Finanzaufweisungen	2.197.900 €	1.669.100 €
Zwischensumme	6.014.900 €	5.709.800 €
abzüglich Umlagen	2.765.800 €	3.255.800 €
Nettoeinzahlungen	3.249.100 €	2.454.000 €
<i>Nachrichtlich:</i> Zweckgebundene Zuweisungen	861.600 €	998.800 €

weitere Angaben siehe Anlage 10

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Wolfegg für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert am 17.12.2015 hat der Gemeinderat am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.727.251
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	9.835.310
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.108.059
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	-1.108.059

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.009.641
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.303.060
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.293.419
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.947.180
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539.780
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.592.600
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.886.019
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	170.800
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-170.800
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.056.819

§ 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 0 EUR.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

§ 4 Kassenkredite

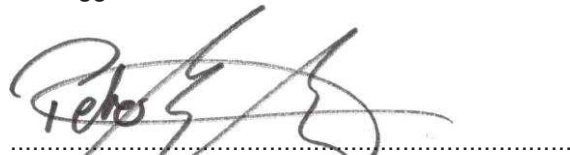
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 600.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Wolfegg, den 28.02.2023



Peter Müller
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 (2) GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 30.03.2023 vorgelegt.

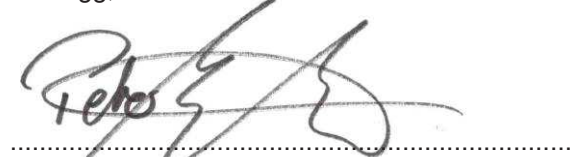
Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Ravensburg am 04.04.2023 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.04.2023 bis 26.04.2023 im Rathaus, 1. OG, Zimmer Nr. 1.3 öffentlich aus.

Hinweis:

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

Wolfegg, den 05.04.2023



Peter Müller
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

GEMEINDE WOLFEGG

KREIS RAVENSBURG

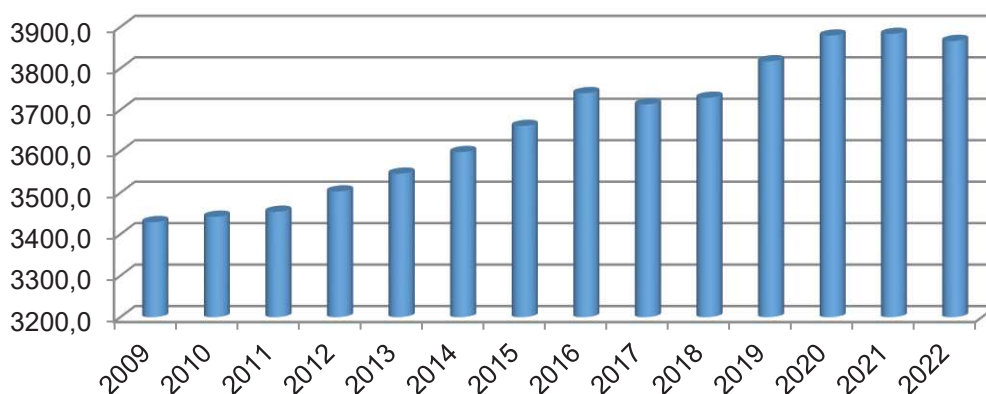
VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2023

I. Strukturdaten der Gemeinde Wolfegg

Entwicklung der Einwohnerzahlen 2009 - 2022

(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: 30.06.2021)	3.883
g) Zensus 2011 - Fortschreibung (Stand: 30.06.2022)	3.866

2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 3.950 ha

3. Zahlen aus der Berechnung des Finanzausgleichs:

	im Ganzen Euro	je Einwohner Euro
Bedarfsmesszahl	6.385.472	1.651,70
Steuerkraftmesszahl	4.912.083	1.270,59
Schlüsselzahl	1.473.389	381,11
Sockelgarantiebetrag	0	0
Steuerkraftsumme	6.534.341	1.690,21

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

	im Ganzen Euro	je Einwohner Euro
Realsteuerkraft	1.289.300	333,50

Haushaltsplan 2023 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 doppischen Rechnungswesens. Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11.12.2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht eine Übergangsfrist für die Einführung des neuen Gemeindehaushaltsrechts für die Gemeinden in Baden-Württemberg vor. Demnach sind spätestens für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2016 die Bestimmungen des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts anzuwenden d.h. ab 01.01.2016 müssen alle Kommunen in Baden-Württemberg ihre Haushaltswirtschaft nach den Regeln des neuen kommunalen Haushaltsrechts führen und auf die entsprechende Software umstellen. Nach neuester Beschlusslage hat die ehemalige grün-rote Landesregierung festgelegt, die bisherige Wahlfrist der Kommunen zwischen Kameralistik und Doppik um vier Jahre zu verlängern; der Zeitpunkt, bis zu dem alle Kommunen ihre Haushalte auf das neue kommunale, doppische Haushaltsrecht umgestellt haben müssen, wurde auf den 01.01.2020 verschoben.

3. Die Doppik als neuer Rechnungsstil

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

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

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

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:

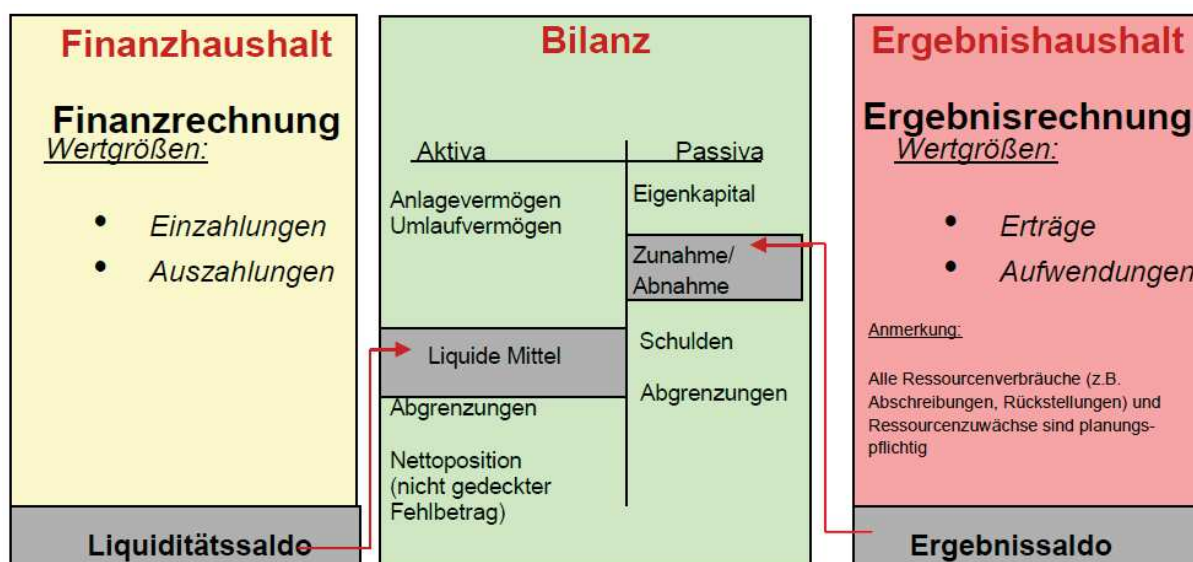


Abbildung: Drei-Komponenten-System

Haushaltsplan 2023 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 2023 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, aus 7 Teilhaushalten und orientiert sich an der örtlichen Gliederungsstruktur bzw. an den ehemaligen kameralen Einzelplänen.

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

Abbildung: Gliederung Teilhaushalte

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

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

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

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

5.4 Teilergebnishaushalt

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

5.5 Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2023 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 2023 sind der Ansatz des Vorjahres (2022) und die drei folgenden Prognosejahre 2024 bis 2026 dargestellt; außerdem ist das *vs!* Rechnungsergebnis (2020) angedruckt.

Die in der Spalte "Finanzplanung" in den Jahren 2024 – 2026 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 2023 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 2023 der Gemeinde Wolfegg

III. Rückblick auf die Rechnungsjahre 2021 und 2022

1. Rechnungsjahr 2021

Aufgrund der Verzögerung bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019, konnten die Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 bislang noch nicht erstellt werden. Im Rückblick erfolgen daher die Informationen immer unter dem Vorbehalt der abschließenden Prüfung im Rahmen des Jahresabschlusses.

a) Ergebnishaushalt

Unter Berücksichtigung prognostizierter Abschlussbuchungen insbesondere bei den Auflösungen der Rückstellungen und der Abgrenzungsposten ergibt sich ein vorläufiges ordentliches Ergebnis von 1.739.261 €. Laut Plan ging man von einem Ergebnis von -887.899 € aus, so dass sich der Ergebnishaushalt um 2.627.160 € verbessert hat. Grund für diese Entwicklung waren u. a. deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen (+2.321.000 €) sowie höhere Zuweisungen (+561.900 €) und öffentliche Entgelte/sonstige Erträge (+44.700 €/+73.200 €). Jedoch musste bei den privaten Leistungsentgelten/Kostenerstattungen gegenüber dem Planansatz ein Minus verzeichnet werden (-73.100 €/ -30.400 €). Darüber hinaus ergaben sich geringere Aufwendungen für Personal/Sach- und Dienstleistungen (-106.300 €/ -205.700 €). Für Abschreibungen (+34.200 €) sowie für Transferaufwendungen hingegen musste mehr aufgewendet werden (+672.300 €); hauptsächlich wegen der gestiegenen Gewerbesteuerumlage. Daneben ergibt sich ein veranschlagtes Sonderergebnis von rd. 125.824 €, aus verschiedenen Anlagenabgängen und außerordentlichen Zugängen im Haushaltsjahr 2021.

Bezeichnung	Plan 2021	vorl. RE	Abw. +/-
+ Ordentliche Erträge	8.161.771	11.148.844	2.987.073
- Ordentliche Aufwendungen	-9.049.670	-9.409.583	359.913
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-887.899	1.739.261	2.627.160
+ Außerordentliche Erträge	0	125.814	125.814
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= veranschlagtes Sonderergebnis	0	125.814	125.814
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-887.899	1.865.075	2.752.974

b) Finanzhaushalt

Durch die Verbesserungen in der Ergebnisrechnung konnte ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 2.922.477 € erwirtschaftet werden; geplant war ein Minus von 268.249 €. Vor allem auf der Einzahlungsseite wurde der Planansatz mit 10.389.473 € um 2.947.862 € deutlich übertroffen. Im investiven Bereich lag der Finanzierungsmittelsaldo mit -1.503.360 € ebenfalls deutlich unter dem geplanten Finanzierungsmittelbedarf von -2.058.500 €. Grund hierfür waren Verzögerungen einzelner Baumaßnahmen, sodass der Zahlungsmittelabfluss erst in der Folgeperiode realisiert werden musste.

Bezeichnung	Plan 2021	vorl. RE	Abw. +/-
+ Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.441.611	10.389.473	2.947.862
- Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.709.860	-7.466.996	-242.864
= Mittelüberschuss/-bedarf Verw.	-268.249	2.922.477	3.190.726
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.900	548.464	-2.990.436
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.597.400	-2.051.824	-3.545.576
= Mittelüberschuss/-bedarf Inv.	-2.058.500	-1.503.360	555.140
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.326.749	1.419.116	3.745.865

c) Stand der liquiden Mittel

Bezeichnung	- € -
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2021 (inkl. Fremdgelder)	3.962.259
Haushalt 2021: Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-2.150.649
vsI. Verbesserung des Haushaltsverlaufs um	3.427.426
vsI. Gesamtbestand liquider Mittel zum 31.12.2021 (inkl. Mindestliquidität)*	5.239.036
gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO	159.721
vsI. frei verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2021 (inkl. Fremdgelder)	5.079.315

* Bereinigte Liquidität ohne Fremdgelder liegt bei 5.121.399 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

d) Verschuldung

Bezeichnung	- € -
Schuldenstand zum 31.12.2020	4.416.482
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-142.339
Schuldenstand zum 31.12.2021	4.274.143
<i>Pro-Kopf-Verschuldung</i>	<i>1.096 €/EW</i>

2. Rechnungsjahr 2022

a) Ergebnishaushalt

Planung

Am 21.02.2022 hat der Gemeinderat den Haushaltsplan 2022 mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 8.948.290 € und Aufwendungen in Höhe von 9.471.145 € verabschiedet. Der doppische Haushaltsausgleich nach § 80 (2) Satz 2 GemO kann laut Plan nicht erreicht werden (-527.740 €), was zum größten Teil der Mehrbelastung durch die notwendige Erwirtschaftung der Abschreibungen (-1.471.160 €, bereinigt -657.210 €) geschuldet ist.

Ergebnisprognose

Im Vollzug 2022 ist mit folgenden Veränderungen zu rechnen:

Bezeichnung	Plan 2022	vorl. RE	Abw. +/-
+ Ordentliche Erträge	8.948.290	11.085.890	2.137.600
- Ordentliche Aufwendungen	-9.471.145	-10.382.545	911.400
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-522.855	703.345	1.226.200
+ Außerordentliche Erträge	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-522.855	703.345	1.226.200

Übersicht: Ergebnishaushalt (Prognose: Stand 10/2022)

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 125.825 € könnte sich entsprechend zu einem Überschuss entwickeln.

Aktuell ist mit folgenden Veränderungen im Investitionshaushalt zu rechnen:

Bezeichnung		2022	Prognose	Abw. +/-
THH 1	Einzahlungen	1.400.000	541.800	-858.200
	Auszahlungen	-2.218.000	-1.831.705	386.295
THH 2	Einzahlungen	46.000	46.000	0
	Auszahlungen	-46.000	-39.000	7.000
THH 3	Einzahlungen	0	43.320	43.320
	Auszahlungen	-23.000	-13.500	9.500
THH 4	Einzahlungen	49.200	0	-49.200
	Auszahlungen	-61.000	-73.049	-12.049
THH 5	Einzahlungen	2.489.400	555.513	-1.933.887
	Auszahlungen	-3.231.700	-1.196.357	2.035.343
THH 6	Einzahlungen	0	0	0
	Auszahlungen	-71.500	-73.500	-2.000
THH 7	Einzahlungen	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0
Veranschl. Finanz.-mittelübersch./bedarf		-1.666.600	-2.040.478	373.878

Übersicht: Investitionshaushalt (Prognose Stand 10/2022)

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

c) Kassenkredite

Nach der Haushaltssatzung 2022 belief sich der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.073.000 €. Aufgrund des hohen Kassenmittelbestands mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

d) Stand der liquiden Mittel

Bezeichnung	- € -
Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2022	5.121.399
Haushalt 2021: Veranschlagte Änderung des Finanziergsmittelbestands	-1.934.710
vsI. Verbesserung des Haushaltsverlaufs um	1.457.607
vsI. Gesamtbestand liquider Mittel zum 31.12.2022 (inkl. Mindestliquidität)	4.644.296
gesetzliche Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO	146.215
vsI. frei verfügbare liquide Mittel zum 31.12.2022	4.498.081

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

e) 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>	1.070 €/EW

Übersicht: Schulden

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

IV. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2023

1. Planjahr 2023

1.1 Eckwerte der Haushaltsplanung 2023

Basis für den Haushaltsplan 2023 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 IM vom 06.10.2022 veröffentlicht wurden):

Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 10. bis 12. Mai 2022.

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat unter anderem Folgendes festgestellt:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuerermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuerermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden. Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

2. Orientierungsdaten für das Jahr 2023

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 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe
 - a) des Steuerentlastungsgesetzes 2022,
 - b) des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

- c) des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,
- d) des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen).
- auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

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

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

Mit Schreiben des Innenministeriums vom 06. Oktober 2022 auf Grundlage der geänderten Vorausschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen", der in seiner 163. Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2022 bis 2027 neu bewertet hat, wurden die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023ff fortgeschrieben.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2022 sind folgende, wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- Steuerentlastungsgesetz 2022,
- Viertes Corona-Steuerhilfegesetz und
- Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2022 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Gesetze,
- Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung,
- Erhöhung des Zusatzbeitrages zur gesetzlichen Krankenversicherung,
- Jahressteuergesetz 2022 und
- Inflationsausgleichsgesetz

>>>jeweils in der Fassung der im August und September von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwürfe<<<

Beim Inflationsausgleichsgesetz wurden über den Gesetzentwurf hinaus deutliche Erhöhungen des Grundfreibetrages, der Kinderfreibeträge und weitere, wesentliche Verbesserungen angekündigt. Es muss deshalb ab dem Jahr 2023 mit zusätzlichen Steuermindereinnahmen gerechnet werden, die in den Orientierungsdaten bislang keine Berücksichtigung gefunden haben.

Berücksichtigt ist die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 14. November 2022. Diese steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Umsetzung durch den Haushaltsgesetzgeber.

3. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

- 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*):

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Steueraufkommen	2024	2025	2026
	<i>in Millionen Euro</i>		
Gew erbesteuer (netto)	9.290	9.924	10.352
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	8.290	8.837	9.278
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.191	1.229	1.254
Familienleistungsausgleich	2024	2025	2026
	<i>in Millionen Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	627	642	657

- b) Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.
- c) Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt ab dem Jahr 2022ff voraussichtlich 35 %.
- d) Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2023 wird derzeit von einem Grundbetrag von 1.547 € ausgegangen
- e) Der Faktor Einwohnerdichte beträgt seit dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

1.2 Gesamtübersicht Haushaltsplanung 2023

Die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde Wolfegg im Jahr 2023 ist angesichts der Auswirkungen des Ukrainekriegs und der damit einhergehenden Inflation und der Steigerung der Energiepreise 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 -1.108.059 € aus (im Vorjahr -525.740 €).

Im **Gesamtfinanzhaushalt** ergibt sich eine Abnahme der Finanzierungsmittel i.H.v. insgesamt 3.056.819 €. Die Abnahme setzt sich aus einem negativen Saldo der Verwaltungstätigkeit von 1.293.419 €, aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.592.600 €, bzw. dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf (2.886.019 €) sowie aus dem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 170.800 € zusammen.

Zur Finanzierung der Investitionen sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Gesamtverschuldung zum Jahresbeginn beträgt in Wolfegg 4.134.797 € und verringert sich zum Jahresende auf 3.964.044 € (1.025 € 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 2023 der Gemeinde Wolfegg

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
	1	2	3	4	5
Steuern und ähnliche Abgaben	3.996.400	4.231.900	4.568.800	4.753.800	4.903.000
Zuw eisungen und Zuw endungen, Umlagen	2.880.100	2.476.700	2.505.800	3.614.100	3.382.000
Aufgelöste Investitionszuw endungen / -	813.950	716.930	741.640	832.760	992.190
Sonstige Transfererlöse	0	100	100	100	100
Öffentlich- rechtliche Entgelte	752.500	794.100	850.300	755.800	746.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.005	270.555	354.555	427.555	458.555
Kostenerstattungen und /-umlagen	119.635	83.066	90.003	87.387	87.439
Zinsen und ähnliche Erträge	35.900	50.100	40.900	40.700	40.500
Aktivierete Eigenleistungen/Bestandsveränderun	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	108.800	103.800	103.800	103.800	103.800
Ordentliche Erträge	8.948.290	8.727.251	9.255.898	10.616.002	10.713.584
Personalaufw endungen	1.688.140	1.990.840	2.030.700	2.071.340	2.112.770
Versorgungsaufw endungen	0	0	0	0	0
Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.650	2.098.400	2.023.710	1.883.140	1.821.680
Planmäßige Abschreibungen	1.471.160	1.347.150	1.413.210	1.501.440	1.664.430
Zinsen und ähnliche Aufw endungen	43.100	40.100	43.200	66.600	68.100
Transferaufw endungen	3.872.650	3.930.050	4.140.350	4.140.150	4.149.950
Sonstige ordentliche Aufw endungen	419.330	428.770	443.950	437.650	436.850
Ordentliche Aufwendungen	9.474.030	9.835.310	10.095.120	10.100.320	10.253.780
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-525.740	-1.108.059	-839.222	515.682	459.804

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	
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	52.119 €	54.656 €	52.144 €	52.000 €	52.000 €
Grundsteuer B	446.083 €	458.577 €	470.172 €	470.000 €	470.000 €
Gewerbesteuer	1.331.683 €	1.546.716 €	2.970.974 €	850.000 €	850.000 €
Einkommensteueranteil	2.089.679 €	1.993.523 €	2.179.181 €	2.261.000 €	2.474.000 €
Umsatzsteueranteil	160.347 €	177.022 €	190.090 €	163.000 €	170.700 €
Hundesteuer	20.335 €	21.797 €	19.762 €	21.000 €	24.000 €
Gesamtaufkommen	4.100.245 €	4.252.290 €	5.882.324 €	3.817.000 €	4.040.700 €

Übersicht: Steuern und ähnliche Abgaben

a) Grundsteuer A und B

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

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

Nachrichtlich

Nach der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Ausgleichstockrichtlinien 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.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der Änderung der Ausgleichstockrichtlinien ab 1995 auf 330 v.H. angehoben. Nach der Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Ausgleichstockrichtlinien 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 Ausgleichstocks zu erfüllen wurde im Rahmen der Planberatungen für das Haushaltsjahr 2011 der Hebesatz auf 340 v.H. angehoben. Als Maßnahme zur Konsolidierung des Haushalts wurde der Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2020 auf 360 v.H. angehoben.

Das Aufkommen der Gewerbesteuer ändert sich gegenüber dem Vorjahresansatz nicht. Es wird davon ausgegangen, dass sich die konjunkturelle Lage vor Ort trotz der vorherrschenden Krise nicht ändert, was unter anderem auf den robusten Mix der ansässigen Gewerbebetriebe zurückzuführen ist. Die Analysten rechnen zwar mit einer Erholung der Weltwirtschaft, jedoch braucht die deutsche Wirtschaft mehr Anlauf als andere Volkswirtschaften, was auf die besonders energieintensive Inlandsproduktion zurückzuführen ist. Unter diesen Umständen wurde der Ansatz vorsichtig geschätzt und in den Folgejahren leicht steigend mit jeweils 1.000.000 € fortgeschrieben. Vom Gewerbesteueraufkommen ist eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer beläuft sich für die Jahre 2021 bis 2023 auf 0,0003189 (Grundlage: Einkommensteuerstatistik 2016). Im Jahr 2023 wird mit einem Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils in Höhe von 7,758 Mrd. € gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahreswert ist dies eine Erhöhung um 668 Mio. €. Unter Zugrundelegung der Schlüsselzahl ergibt sich ein Gemeindeanteil von 2.474.000 €. Die Berechnung der Finanzaufweisungen ist in der **Anlage 9** dargestellt.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch die Abschaffung der Gewerbesteuer aus dem Gewerbekapital seit 1998 entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Der zu verteilende Anteil im Jahr 2023 wird mit 1,134 Mrd. € angenommen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt ab dem Jahr 2021 0,0001506. Der Umsatzsteueranteil beläuft sich auf 170.700 €.

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 Investitions-pauschale.

Aufgrund des Haushaltserlasses ergeben sich folgende Planansätze:

Art der Zuweisung	Rechnung*	Planung	
	2021 (vorläufig)	2022	2023
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.640.279,10	1.585.400	1.031.400
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)	6.851,10		
Kommunale Investitions-pauschale	439.104,90	433.100	446.500
Summe	2.086.235,10	2.018.500	1.477.900

Übersicht: Schlüsselzuweisungen - *inkl. Schlusszahlungen von 2020

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

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

Folgende Faktoren wirken sich hierbei aus:

Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl erhöht sich von 3.951.028 € auf 4.912.083 €, was im Wesentlichen auf einen gestiegenen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteil sowie ein größeres anrechenbares Aufkommen der Gewerbesteuer zurückzuführen ist.

Bedarfsmesszahl

Die Bedarfsmesszahl erhöht sich ebenfalls von 6.215.906 € auf 6.385.472 €. 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 1.547 € (Vorjahr 1.499 €) ab. Ferner wirkten sich die Einwohnerzahlen (- 17 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 2.264.878 € auf 1.473.389 €. Die Schlüsselzahl ist maßgebend für die Berechnung der Finanzausgleichszuweisungen 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 2023 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 110,00 € und liegt damit um 13,00 € 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 2023 voraussichtlich 599,5 Mio. € zufließen. Nach Anwendung der Schlüsselzahl von 0,0003189 (wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) ergibt sich ein Gemeindeanteil von 191.200 €.

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

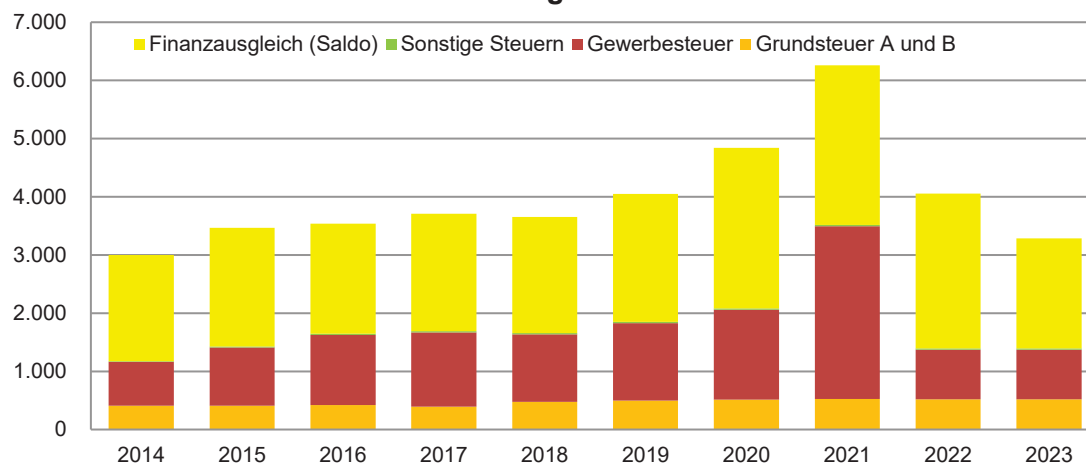
Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahr maßgebend; *aufgrund der Pandemie wird als Bemessungsgrundlage der Durchschnitt der Kinderzahlen der Jahre 2020 und 2022 angewendet.* Weiter fördert das Land die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege gemäß § 29c FAG. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Außerdem erhält die Gemeinde zum Ausgleich der Leitungszeit nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen eine Entschädigung nach § 29e FAG. Für die Förderung der **Integration** und der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern erhält die Gemeinde gem. § 29d FAG eine Zuweisung.

Kommunaler Finanzausgleich 2014 - 2023 in T Euro										
Bezeichnung	Rechnungsergebnis								Planung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einkommensteueranteil	1.466	1.600	1.674	1.816	2.057	2.090	1.994	2.179	2.261	2.474
Umsatzsteueranteil	76	89	91	113	147	160	177	190	163	171
Schlüsselzuweisungen	1.698	1.767	1.861	1.916	1.693	1.831	2.124	2.086	2.019	1.478
Familienleistungsausgleich	119	127	133	137	152	158	144	165	179	191
Kinderbetreuung	288	405	380	378	431	474	577	697	688	716
Integrationslastenausgleich	0	0	0	37	30	35	4	0	0	0
Verkehrslastenausgleich	120	117	117	117	121	121	117	120	117	117
Zuweisungen gesamt	3.767	4.106	4.255	4.515	4.632	4.869	5.137	5.438	5.426	5.146
Gewerbsteuerumlage	-162	-193	-256	-259	-229	-251	-123	-323	-83	-83
FAG-Umlage	-709	-757	-853	-906	-1.021	-1.069	-1.036	-1.114	-1.264	-1.507
Kreisumlage	-1.075	-1.113	-1.255	-1.332	-1.383	-1.351	-1.218	-1.257	-1.419	-1.666
Umlagen gesamt	-1.946	-2.064	-2.364	-2.497	-2.633	-2.671	-2.377	-2.693	-2.766	-3.256
Saldo Finanzausgleich	1.821	2.042	1.892	2.017	1.999	2.198	2.760	2.745	2.661	1.891

Übersicht: Finanzausgleich (Werte aus 2019/2020/2021 vorläufig)

Steuern und Finanzausgleich 2014-2023 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.

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 bezuschusst.

Außerdem erhält die Gemeinde einen Zuschuss nach dem Schwerbehindertengesetz.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

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 2023 insgesamt 716.930 €.

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 2023 auf voraussichtlich 794.100 €.

- Zum 01.01.2024 werden die Abwassergebühren neu festgesetzt.
- Die Friedhof-/Bestattungsgebühren wurden im Haushaltsjahr 2020 neu kalkuliert.
- Die Feuerwehreinsatzkosten wurden im Planjahr 2019 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 2023 auf 270.555 €.

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.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge i. H. v 103.800 € bestehen hauptsächlich aus den Konzessionsabgaben der Energieversorger mit 102.000 €.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt belaufen sich auf 1.990.840 €. Sie wurden anhand der voraussichtlich besetzten Stellen lt. Stellenplan 2023 ermittelt; vgl. **Anlage 1**. Die Personalaufwandsquote (Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand im Gesamtergebnishaushalt) beträgt 20,24 %; die Personalnebenausgaben und die ehrenamtlichen Entschädigungen werden bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen verbucht.

Folgende Faktoren wirken sich beim Personalaufwand aus:

1. Die TVöD-Tarifverhandlungen starten im Januar 2023. Von der Gewerkschaft wird eine Lohnerhöhung von 10,5 % gefordert. Wie die Verhandlungen ausgehen werden, ist noch völlig offen. Es wurde bei den Personalkosten vorsorglich eine Tarifierhöhung zum 01.01.2023 um 5,0 % eingeplant. Bei den Beamten wurde ebenfalls eine Besoldungserhöhung von 5,0 % ab 01.01.2023 eingeplant.
2. Der Umlagehebesatz der **Allgemeinen Umlage** für aktive Beamte bleibt unverändert bei 37% (Sachkonto 4021). Die Gemeinde zahlt neben den Umlagen für die vier aktiven Beamten weiterhin für drei Versorgungsempfänger (bzw. Witwe) Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband. Allein für die Versorgungsempfänger entrichtet die Gemeinde weiterhin rund 105.000 € Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.
3. Für neue Auszubildende in der Verwaltung und der Wolfegg Information wurden keine Mittel eingeplant.
4. Beim **Hauptamt** hat eine Beamtin in A 11 ihren Beschäftigungsumfang um 10 % erhöht, außerdem wird das Standesamt um 20 % aufgestockt (Kostenstelle 122300). Zusätzlich wurde im vergangenen Jahr für das Haupt-/Ordnungsamt eine zusätzliche Stelle in EG 8 geschaffen (Kostenstelle 111100). Diese Änderungen hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 31.01.2022 beschlossen. Die neue Stelle wurde am 01.08.2022 angetreten. Die entsprechend höheren Personalausgaben wurden eingeplant.
5. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde laut Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2021 zum 01.01.2022 nach A 14 befördert. Die entstehenden Personalausgaben wurden bei der Kostenstelle 112200 berücksichtigt.
6. In der Gemeinderatssitzung am 31.01.2022 hat der Gemeinderat beschlossen, eine neue Stelle für die **Finanzverwaltung** zu schaffen. Die Stelle wurde bereits in den letzten Stellenplan aufgenommen. Die Stelle wurde zum 01.07.2022 besetzt. Entsprechende Mehrausgaben für das Jahr 2023 wurden bei der Kostenstelle 112200 berücksichtigt.
7. Die Gemeinde hat keine/n Flüchtlingsbeauftragte/n mehr. Die Arbeiten werden vom Hauptamt übernommen. Bei der Kostenstelle 318010 sind daher keine Lohnkosten mehr eingeplant und es ist auch keine Stelle im Stellenplan mehr enthalten.
8. Die Stelle des Klärwärters wird aus buchungstechnischen Gründen ab dem kommenden Haushaltsjahr 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.
9. Nachdem in den letzten beiden Jahren beim **Bauhof** (Kostenstelle 112500) jeweils in den Sommerferien **Ferienarbeiter** beschäftigt waren, wurden für 2023 wieder Mittel hierfür eingeplant unter dem Sachkonto 4019.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

10. Im Jahr 2023 findet keine Wahl statt. Bei der Kostenstelle 121000 **Wahlen** wurden daher unter dem Sachkonto 4421 keine Mittel eingestellt.
11. Für das **Bürgerbüro/Standesamt** wurde zum 01.03.2023 eine neue Mitarbeiterin mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % eingestellt. Die bisherige Stelleninhaberin war nur zu 80 % beschäftigt. Sie wird voraussichtlich Ende Juli 2023 ihren Ruhestand antreten. Es gibt wegen der Einlernphase eine vorübergehende Doppelbesetzung der Stelle. Die entsprechenden Mehrausgaben wurden eingeplant.
12. Die Stelle des **Schulsekretariats** (Kostenstelle 211001) wurde laut Gemeinderatsbeschluss zum 01.10.2022 um 3 Stunden pro Unterrichtswoche aufgestockt. Die Stelle wurde entsprechend im Stellenplan geändert (Beschäftigungsumfang von 38 auf 47 Prozent erhöht). Die entsprechenden Mehrausgaben wurden für 2023 eingeplant.
13. Bei der **Grundschulbetreuung** (Kostenstelle 211002) wurde laut Gemeinderatsbeschluss eine Minijobstelle zu einer 30%-Stelle in der Entgeltgruppe S03 TVöD SuE aufgestockt. Die Stelle wurde entsprechend in den Stellenplan aufgenommen und die Personalausgaben für 2023 eingeplant. Zum neuen Schuljahr wird wieder eine FSJ-Stelle zur Verfügung gestellt. Diese Stelle konnte bereits besetzt werden. Dafür wird die Ausbildungsstelle im kommenden Schuljahr nicht ausgeschrieben.
14. Für die **Beförderung der Grundschüler** sowie der Kindergartenkinder mit dem **Bürgerbus** sind für den ganzjährigen Fahrdienst (Ausnahme Schulferien) Lohnkosten von 13.300 € eingestellt (Kostenstelle 214000).
15. Für die Betreuung des **Jugendtreffs** durch zwei geringfügig Beschäftigte wurden auch für das Jahr 2023 8.000 € berücksichtigt (Kostenstelle 362001).
16. Für die geplante **Großkindertagespflege** wurden im Stellenplan 1,6 Stellen neu eingeplant und entsprechende Personalkosten in Höhe von 70.200 € eingestellt (Kostenstelle 365005).
17. Für den **Wertstoffhof** wurde für die vier geringfügig Beschäftigten insgesamt 18.400 € 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 2023 wurden die Aufwendungen mit 2.098.400 € (2022: 1.979.650 €) ermittelt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 21,34 % (2022: 21,05 %).

(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 2023 auf 1.347.150 €.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Darlehenszinsen liegen bei rd. 36.600 €. Bezogen auf den prognostizierten Gesamtschuldenstand ergibt sich in 2023 über das gesamte Kreditportfolio ein angenommener Durchschnittszinssatz von 0,92 % (Plan 2022: 0,96 %).

Übersicht der Kreditmarktschulden siehe **Anlage 8**.

Transferaufwendungen

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

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

a) Gewerbesteuerumlage

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

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

Jahr (Plan)	Gewerbesteuer			Umlage	Anteil Umlage
	Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz		
2020	700.000 €	360 v.H.	35,0 v.H.	68.056 €	9,72%
2021	650.000 €	360 v.H.	35,0 v.H.	63.194 €	9,72%
2022	850.000 €	360 v.H.	35,0 v.H.	82.639 €	9,72%
2023	850.000 €	360 v.H.	35,0 v.H.	82.639 €	9,72%

Übersicht: Gewerbesteuerumlage

b) Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme. Diese erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr von 5.674.907 € auf 6.534.341 €.

Steuerkraftsumme	2023	2022	2021
Steuerkraftmesszahl (siehe oben Buchst. a)	4.912.083 €	3.951.028 €	3.611.892 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.622.258 €	1.690.385 €	1.414.220 €
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)	0 €	33.494 €	0 €
	6.534.341 €	5.674.907 €	5.026.112 €
Veränderung zum Vorjahr	15,14%	12,91%	7,29%

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 23,06 % (Mindestsatz 22,10 %). Im Vorjahr lag der Umlagesatz bei 22,28%. Der Umlagesatz wurde vom Land ab dem RJ 2005 neu festgelegt.

Wegen der Erhöhung der Steuerkraftsumme ergibt sich für das Jahr 2023 gegenüber dem Planjahr 2022 eine Erhöhung der FAG-Umlage von 1.264.400 € auf 1.506.800 €.

c) Kreisumlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme. Der Umlagesatz liegt im Planjahr 2023 bei 25,50% (Vorjahr 25,00 %).

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Die Kreisumlagebelastung erhöht sich aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes und des starken Anstiegs der Steuerkraftsumme im Vergleich zum Vorjahr von 1.418.700 € auf 1.666.300 €.

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 2023 unter Einbeziehung der voraussichtlich neu zu bildenden Rückstellung für das Jahr 2025 der Wenigeraufwand bei 814.900 € liegt.

Vergleichsrechnung 2023/2022	2023	2022	Veränderung
Finanzausgleichsumlage	1.506.800 €	1.264.400 €	242.400 €
Kreisumlage	1.666.300 €	1.418.700 €	247.600 €
			490.000 €
Auflösung von Rückstellungen	3.173.100 €		3.173.100 €
Aufwand für Rückstellungen	-2.358.200 €		-2.358.200 €
Verbesserung des Haushalts um			814.900 €

Übersicht: Umlagevergleichsrechnung

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.4 Finanzhaushalt

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

1.4.1 Ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen

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

Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushaltes sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Im Vergleich zu den Aufwendungen sind in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten. Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen zeigt auf, dass im Haushaltsjahr ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 1.293.419 € 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 2023 bei 3.539.780 €. Dem stehen Einzahlungen (ohne Kreditaufnahmen; inkl. AO-Ergebnis) in Höhe von 1.947.180 € gegenüber, was zu einem veranschlagten Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 1.592.600 € führt.

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Investitionstätigkeit			
Kostenstelle Bilanzkonto	Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung
1	2	3	4
112400	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
0211020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	100.000,00 €	
0121010	Erwerb von Grundstücken		336.000,00 €
112401	Rathaus Wolfegg		
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR / Ausgleichstock / TIP	363.130,00 €	
0292010	Neubau Rathaus		228.500,00 €
0720010	Erwerb Notstromaggregat		12.500,00 €
112402	Wolfegg Information		
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	248.000,00 €	
112500	Bauhof		
0620010	Erwerb eines Aufsitzmähers		60.000,00 €
211001	Grundschule		
0232010	Zugang Gebäude / Planungsleistungen		50.000,00 €
314017	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container		
2111110	Investitionszuschuss VwV-WoGeflüchtete	552.750,00 €	
0222010	Neubau Containeranlage Altanner Straße 77/1		1.500.000,00 €
365000	Kindergarten Wolfegg		
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR / Ausgleichstock	470.000,00 €	
0222010	Zugang Gebäude / Planungskosten		750.000,00 €
365005	Kindertagespflege Wolfegg		
0410010	Zugang auf fremden Grund / Umbau San Damiano		20.000,00 €
538010	Abwasser - Kanalbereich		
0342010	Zugang Anlagen zur Abwasserbeseitigung (Carport)		20.000,00 €
0720010	Zugang Anlagevermögen / Notstromaggregat		10.000,00 €
541000	Gemeindestraßen		
2120010	Erschließungsbeiträge	25.000,00 €	
0350010	Resterschließung / Am Alpenblick+Hohgreut+St.Katharina		160.000,00 €
541002	Haltestellen für den ÖPNV		
2111110	Zuweisungen Land / VwV-LGVFG	62.800,00 €	
0390010	Ausbau barrierefrei Bushaltestellen		95.100,00 €
546000	Parkplätze		
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR	83.500,00 €	
0350010	Neugestaltung Hofgartenparkplatz (Bepflanzung)		139.200,00 €
551001	Spielplätze		
2111110	Zuweisungen Land / LEADER	30.000,00 €	
0242010	Aufbau Bikepark		60.000,00 €
573002	Orangerie		
0720010	mobile Küchenmöbel / Reinigungsgerät		13.000,00 €
573004	Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach		
1803810	Investitionszuschuss DGH Rötenbach		26.500,00 €

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 2023 keine Kreditaufnahme notwendig.

An Tilgungsauszahlungen sind insgesamt 170.800 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023 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 2024 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 2025 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. 670.000 €. Trotz der großen Investitionsmaßnahmen blieben die Abschreibungen nahezu konstant, was darauf zurückzuführen ist, dass ältere Anlagegüter abgeschrieben sind und hier kein weiterer Aufwand mehr entsteht.

2.3 Investitionen

Folgende Maßnahmen wurden berücksichtigt:

- Austausch Fuhrpark Bauhof
- Umsetzung Fahrzeugkonzept Feuerwehr
- Sanierung/Neubau Grundschule
- Anbau Speise-/Personalraum für Ganztagesbetreuung im Kindergarten Wolfegg
- Planungsrate „Sporthalle Wolfegg“
- Fortsetzung FTTB-Ausbau
- Neubau Fällmitteltank in der Kläranlage
- Ausbau barrierefreie Bushaltestellen

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

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit stellen sich demnach wie folgt dar:

Planjahr	Investitionsvolumen
2023	3.539.780,00 €
2024	1.253.600,00 €
2025	10.304.600,00 €
2026	2.049.500,00 €
Summe	17.147.480,00 €

Übersicht: Investitionsvolumina der Jahre 2023-2026

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

3. Schulden

Verschuldung pro Einwohner von 2019 bis 2022

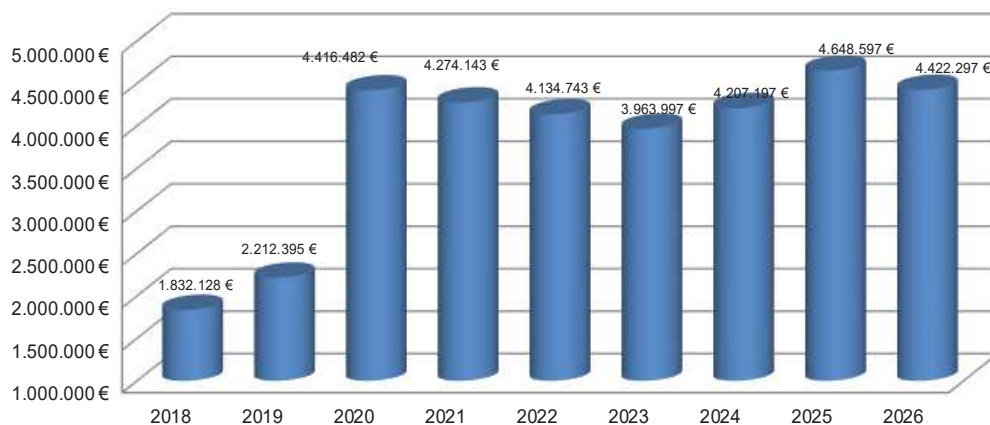
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
Schuldenstand	4.134.797 €	4.274.143 €	4.416.482 €	2.212.395 €
Einwohnerzahl	3.866 EW	3.901 EW	3.891 EW	3.881 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	1.070 €	1.096 €	1.135 €	570 €
Landesdurchschnitt der Gemeinden zw. 3.000 -5.000 EW		758 €	731 €	648 €

Nach der Mittelfristigen Finanzplanung ist folgende Entwicklung vorgesehen:

	2023	2024	2025	2026
Kreditaufnahmen	0 €	450.000 €	660.000 €	0 €
Tilgungen ohne ao-Tilgung ao-Tilgung	170.800 €	206.800 €	218.600 €	226.300 €
Schuldenstand zum 31.12.	3.963.997 €	4.207.197 €	4.648.597 €	4.422.297 €
Einwohnerzahl	3.866 EW	3.866 EW	3.866 EW	3.866 EW
Pro-Kopf-Verschuldung	1.025 €	1.088 €	1.202 €	1.144 €
Kreditzinsen	36.600 €	38.800 €	61.400 €	63.000 €
Schuldendienst gesamt	207.400 €	245.600 €	280.000 €	289.300 €

Im Haushalt 2023 ist keine neue Kreditaufnahme eingeplant.

Der **Schuldenstand zum 31.12.2023** beläuft sich damit auf rd. **3,96 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 1.070 € auf 1.144 € zum Ende des Planungszeitraums.

Der **jährliche Schuldendienst** der Gemeinde steigt im Planungszeitraum 2023-2026 aufgrund der eingeplanten Neuverschuldung an und beträgt im Jahr 2026 € rd. **289.300 €**.

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

Haushaltsplan 2023 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
2020	6.939.461,25 €				
2021	7.466.996,32 €				
2022	8.578.585,00 €			4.644.296,00 €	
2023	9.303.060,00 €	153.233,62 €	- 3.056.819,00 €	1.587.477,00 €	1.434.243,38 €
2024	9.373.010,00 €	168.990,94 €	- 1.409.732,00 €	177.745,00 €	8.754,06 €
2025	8.439.380,00 €	181.697,70 €	3.982,00 €	181.727,00 €	29,30 €
2026	8.589.350,00 €	180.769,67 €	52.064,00 €	233.791,00 €	53.021,33 €

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
2022	703.345,00 €	- €	3.540.934,59 €	967.640,20 €
2023	- 1.108.059,00 €	- €	2.432.875,59 €	967.640,20 €
2024	- 839.222,00 €	- €	1.593.653,59 €	967.640,20 €
2025	515.682,00 €	- €	2.109.335,59 €	967.640,20 €
2026	459.804,00 €	- €	2.569.139,59 €	967.640,20 €

Übersicht: Rücklagen; Wert aus 2022 entspricht vorl. Ergebnis

Am Ende des Finanzplanungszeitraums ist – nach aktuellem Planungsstand – mit einem Rücklagenstand von rd. 3.537.000 € aus dem laufenden Betrieb zu rechnen. Die Gesamtübersicht ist der **Anlage 6** zu entnehmen.

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

6. Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2023 wurde, wie die Vorjahrespläne auch, unter dem Eindruck einer weltweit düsteren Wirtschaftsprognose erstellt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) überschreibt seinen jüngsten Konjunkturbericht mit den Worten „Düster und unsicher“ und gibt an, dass aktuell gleich mehrere Krisen der, noch immer von der Corona-Pandemie geschwächten, Weltwirtschaft zusetzen. Dazu gehören insbesondere die anhaltend hohe Inflation - vor allem in Europa und den USA - und die Folgen des russischen Überfalls auf die Ukraine. Für das Jahr 2023 sagt der IWF daher nur noch ein globales Wachstum von 2,7 % voraus; für Deutschland rechnet der IWF sogar mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,3% gegenüber dem Vorjahr.

Diese Angaben haben in vielerlei Hinsicht unmittelbare Auswirkungen auf die kommunalen Aufgaben und deren Finanzierung. Die Mehrung von Aufgaben in den letzten Jahren beziehungsweise die Delegation der Erfüllung auf die unterste staatliche Ebene, führt angesichts steigender Kosten zu einem nahezu unlösbaren Problem was sich in Frust der gesamten Belegschaft auf der einen und unausgeglichenen respektive defizitären Haushalten auf der anderen Seite niederschlägt.

So kommt auch der Gemeindegtag von Baden-Württemberg in seiner Ende September veröffentlichten Pressemitteilung mit der Überschrift „Die Belastungsgrenze ist überschritten“ zum Ergebnis, dass die stetig anwachsenden Themenfelder der Kommunen personell und monetär nicht mehr zu stemmen sind.

Heruntergebrochen auf die Gemeindeebene heißt dies, dass bei der Aufgabenwahrnehmung weiterhin verstärkt priorisiert werden muss, um eine geordnete Finanzwirtschaft zu erhalten und das (Fern-)Ziel eines ausgeglichenen Haushalts nicht aus den Augen zu verlieren. Dem Beispiel folgend wurden im aktuellen Planwerk wichtige Unterhaltungsmaßnahmen geschoben oder auf mehrere Jahre aufgeteilt, um die ergebniswirksamen Aufwendungen zu reduzieren.

Nach derzeitigem Planungsstand wird es dennoch erst zum Ende des mehrjährigen Finanzplanungszeitraum wieder möglich sein, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, da dann mit einer Abschwächung der Inflation, höheren Gewerbesteuereinnahmen und einer Stagnation der hohen Energiepreise gerechnet wird. Bis dahin hat die Gemeinde neben den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch mit höheren Umlagebelastungen und rückläufigen Transferleistungen nach dem FAG zu kämpfen, die jedoch zum Teil durch die Auflösung von Rückstellungen aus Überschüssen vorangegangenen Rechnungsperioden im Gesamtergebnis aufgefangen werden können.

Im investiven Bereich stehen mehrere Großprojekte an, die allesamt dem Pflichtaufgabenbereich zuzuordnen sind und teilweise über den Planungszeitraum hinausragen. Neben dem „Mammutprojekt“ der Kindergarten- und Schulentwicklung einschließlich der Zukunftsentscheidung über die Gemeindehalle muss in die Anschlussunterbringung investiert werden. Außerdem werden wichtige Infrastrukturprojekte, wie der Ausbau der Breitbandversorgung, der Umbau von Bushaltestellen und die Optimierung der Abwasserbeseitigung angestoßen und fortgesetzt. Trotz der beschriebenen Widrigkeiten kann dabei die Aufnahme von Fremdkapital auf das Nötigste reduziert werden und bei einem positiveren Konjunkturverlauf sogar ganz darauf verzichtet werden. Ausschlaggebend in diesem Zusammenhang wird sein, wie hoch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Transferleistungen aus dem FAG tatsächlich ausfallen werden.

„Wenn Krise ist, muss man Krise managen.“ So hat es Altbundeskanzler Gerhard Schröder formuliert. Übertragen auf die aktuelle Situation vor Ort kann dies nur bedeuten, dass unabhängig von den oftmals nicht beeinflussbaren Gegebenheiten, die gesteckten Ziele beharrlich weiterverfolgt und mit den jeweils vorhandenen Mitteln bestmöglich zum Wohl der Einwohnerschaft umgesetzt werden müssen. Hierfür bedarf es eines konstruktiven Miteinanders von Verwaltung, Gemeinderat und dem entsprechenden Nutzerkreis, um die vorhandenen begrenzten Ressourcen zielgenau einzusetzen und einen Mehrwert für die Allgemeinheit erreichen zu können.

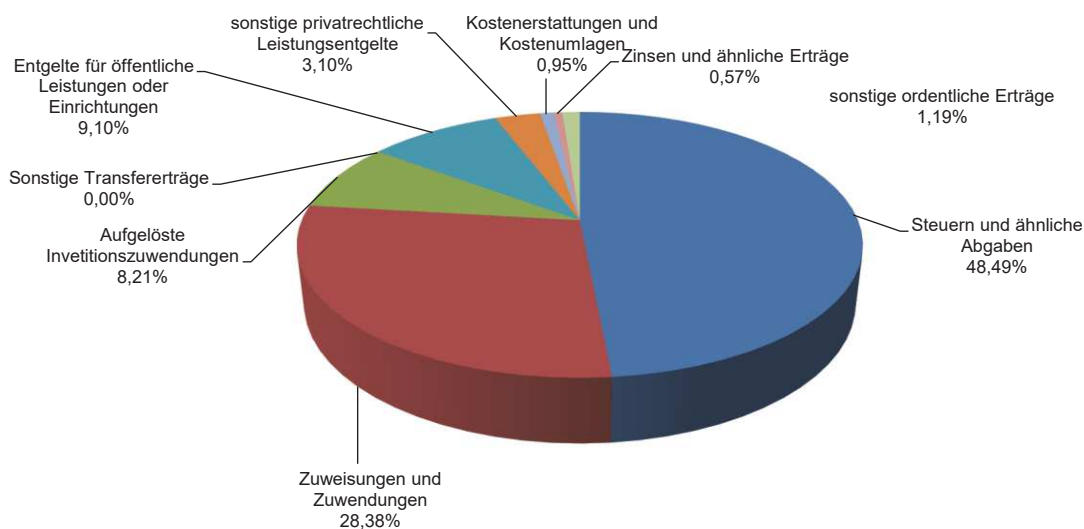
Matthias Braun
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Schaubilder zum Haushaltsplan 2023

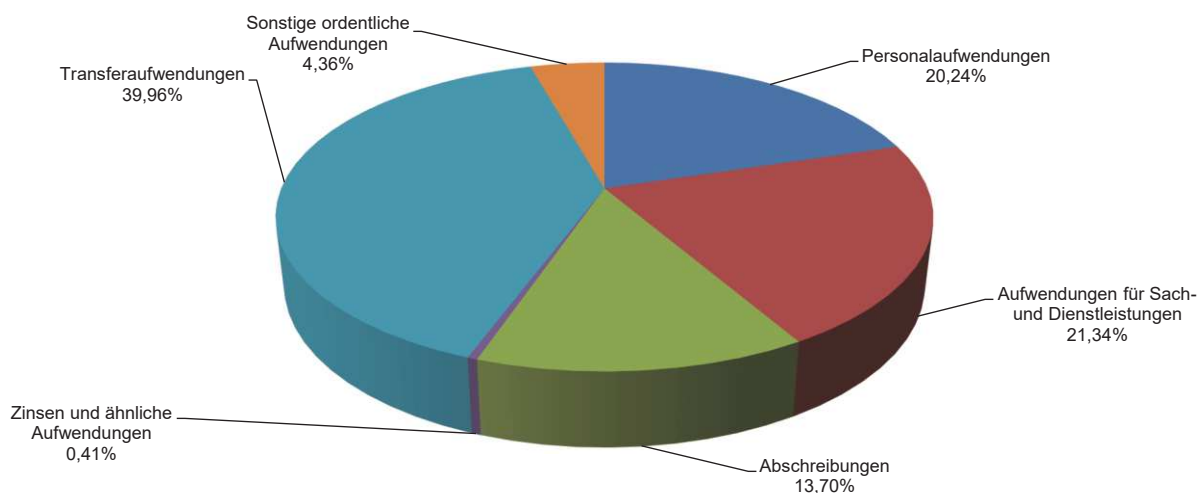
Ergebnishaushalt - Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben	4.231.900 €	48,49%
Zuweisungen und Zuwendungen	2.476.700 €	28,38%
Aufgelöste Investitionszuwendungen	716.930 €	8,21%
Sonstige Transfererträge	100 €	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	794.100 €	9,10%
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.555 €	3,10%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.066 €	0,95%
Zinsen und ähnliche Erträge	50.100 €	0,57%
sonstige ordentliche Erträge	103.800 €	1,19%
Gesamtsumme	8.727.251 €	100,00%



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Personalaufwendungen	1.990.840 €	20,24%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.400 €	21,34%
Abschreibungen	1.347.150 €	13,70%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100 €	0,41%
Transferaufwendungen	3.930.050 €	39,96%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.770 €	4,36%
Gesamtsumme	9.835.310 €	100,00%

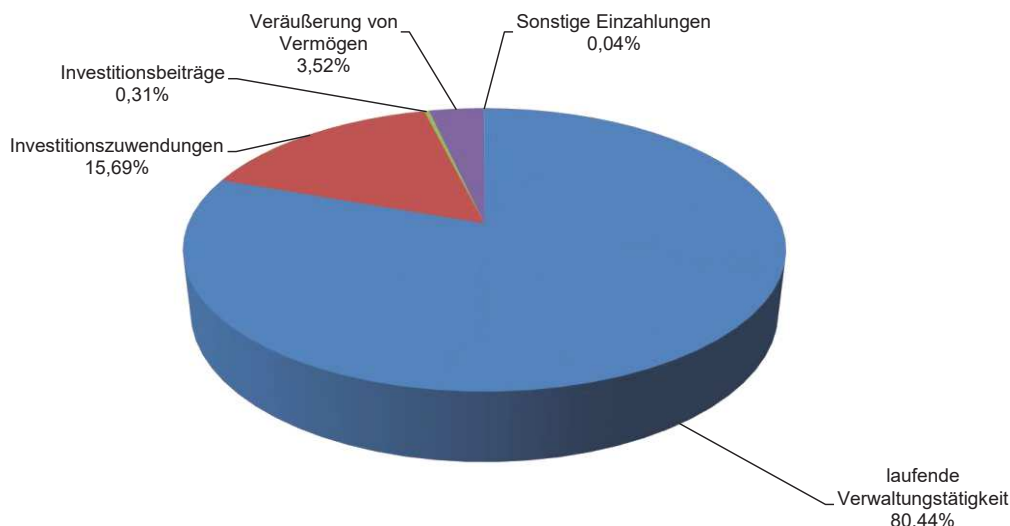


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Schaubilder zum Haushaltsplan 2023

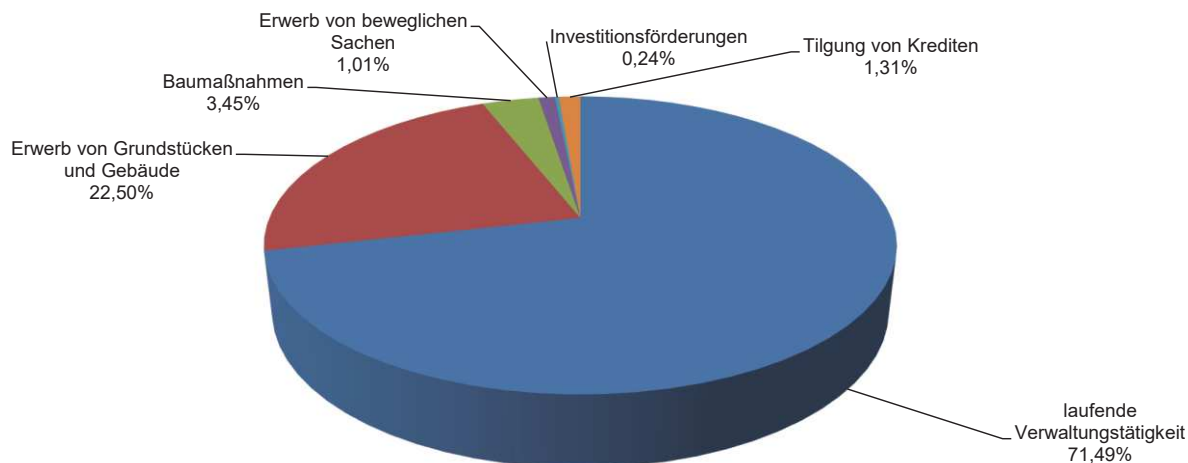
Finanzhaushalt - Einzahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	8.009.641 €	80,44%
Investitionszuwendungen	1.562.180 €	15,69%
Investitionsbeiträge	31.000 €	0,31%
Veräußerung von Vermögen	350.000 €	3,52%
Sonstige Einzahlungen	4.000 €	0,04%
Gesamtsumme	9.956.821 €	100,00%



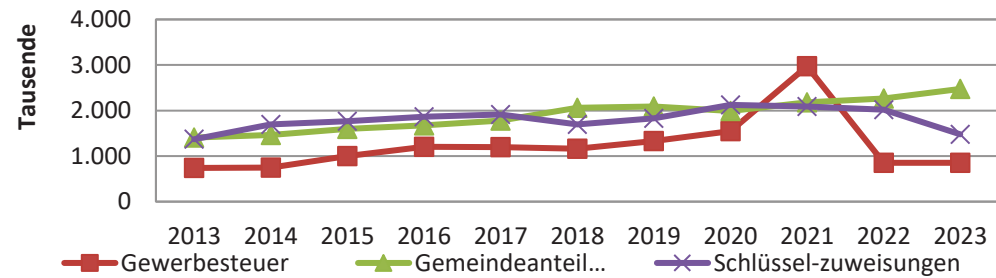
Finanzhaushalt - Auszahlungen

laufende Verwaltungstätigkeit	9.303.060 €	71,49%
Erwerb von Grundstücken und Gebäude	2.928.000 €	22,50%
Baumaßnahmen	449.400 €	3,45%
Erwerb von beweglichen Sachen	131.600 €	1,01%
Investitionsförderungen	30.780 €	0,24%
Tilgung von Krediten	170.800 €	1,31%
Gesamtsumme	13.013.640 €	100,00%

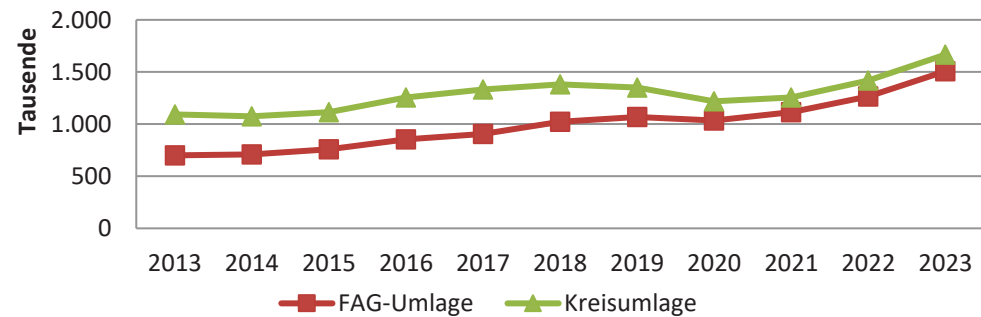


Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Jahr	Gewerbsteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüssel- zuweisungen
2009	270.495	1.083.351	777.030
2010	459.262	1.078.849	1.015.894
2011	648.961	1.149.610	1.387.735
2012	559.995	1.299.107	1.290.223
2013	740.049	1.406.745	1.369.717
2014	749.726	1.466.240	1.697.904
2015	1.001.827	1.599.974	1.767.151
2016	1.206.832	1.673.715	1.861.241
2017	1.193.631	1.779.760	1.916.485
2018	1.160.947	2.057.483	1.693.057
2019	1.331.683	2.089.679	1.830.646
2020	1.546.716	1.993.523	2.123.758
2021	2.970.974	2.179.181	2.086.235
2022	850.000	2.261.000	2.018.500
2023	850.000	2.474.000	1.477.900



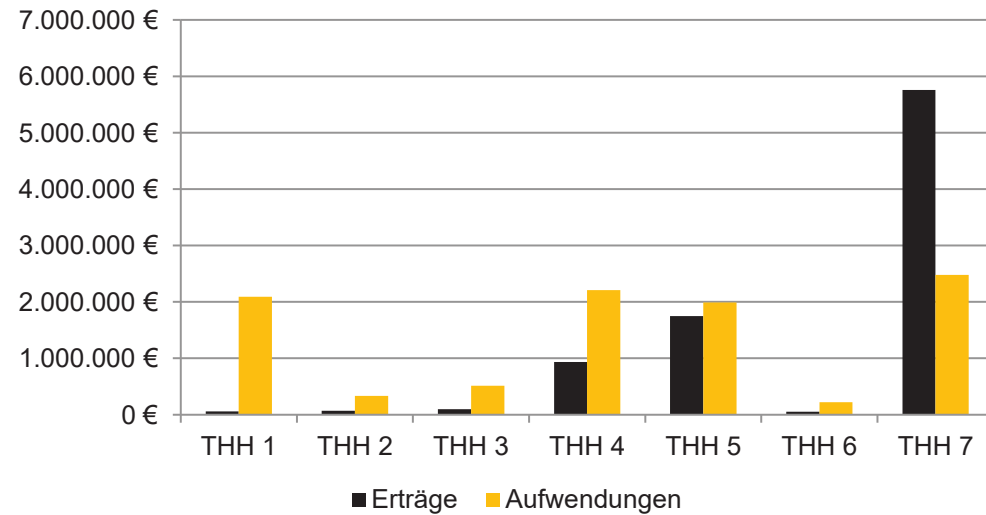
Jahr	FAG-Umlage	Kreisumlage
2009	712.473	986.068
2010	669.699	881.970
2011	496.926	699.562
2012	582.166	816.613
2013	700.271	1.093.183
2014	709.109	1.074.894
2015	757.142	1.113.445
2016	853.228	1.254.747
2017	905.900	1.332.200
2018	1.021.291	1.382.614
2019	1.069.426	1.351.260
2020	1.035.516	1.218.254
2021	1.113.786	1.256.527
2022	1.264.400	1.418.700
2023	1.506.800	1.666.300



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

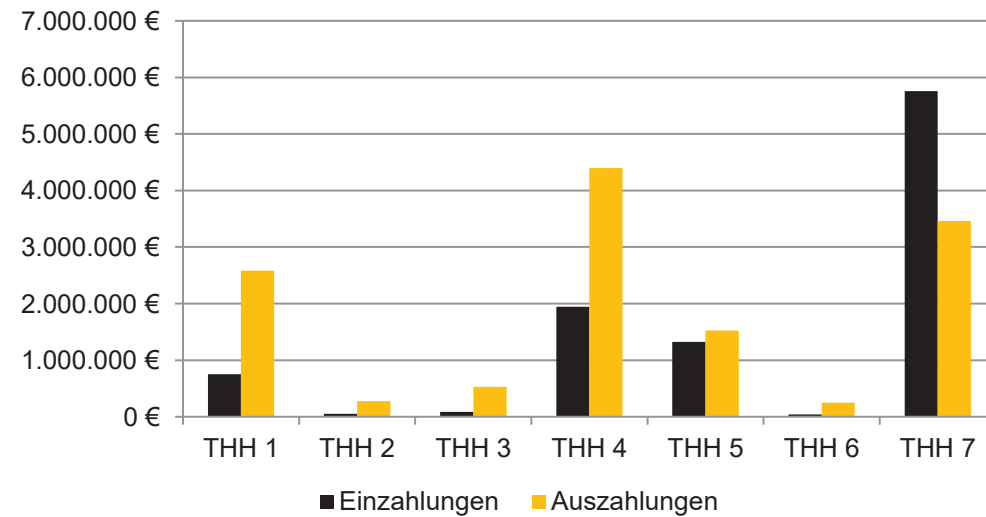
Ergebnisplan

	ordentliche		Saldo
	Erträge	Aufwendungen	
THH 1	60.790 €	2.089.200 €	-2.028.410 €
THH 2	68.050 €	337.210 €	-269.160 €
THH 3	96.460 €	512.420 €	-415.960 €
THH 4	936.400 €	2.207.140 €	-1.270.740 €
THH 5	1.750.231 €	1.991.790 €	-241.559 €
THH 6	55.420 €	220.050 €	-164.630 €
THH 7	5.759.900 €	2.477.500 €	3.282.400 €
Gesamt	8.727.251 €	9.835.310 €	-1.108.059 €



Finanzplan

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	THH 1	750.530 €	
THH 2	52.200 €	277.110 €	-224.910 €
THH 3	87.650 €	527.310 €	-439.660 €
THH 4	1.946.050 €	4.394.850 €	-2.448.800 €
THH 5	1.320.341 €	1.524.400 €	-204.059 €
THH 6	40.150 €	246.110 €	-205.960 €
THH 7	5.759.900 €	3.463.200 €	2.296.700 €
Gesamt	9.956.821 €	13.013.640 €	-3.056.819 €



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Gemeinde Wolfegg
Kreis Ravensburg

Haushalt 2023

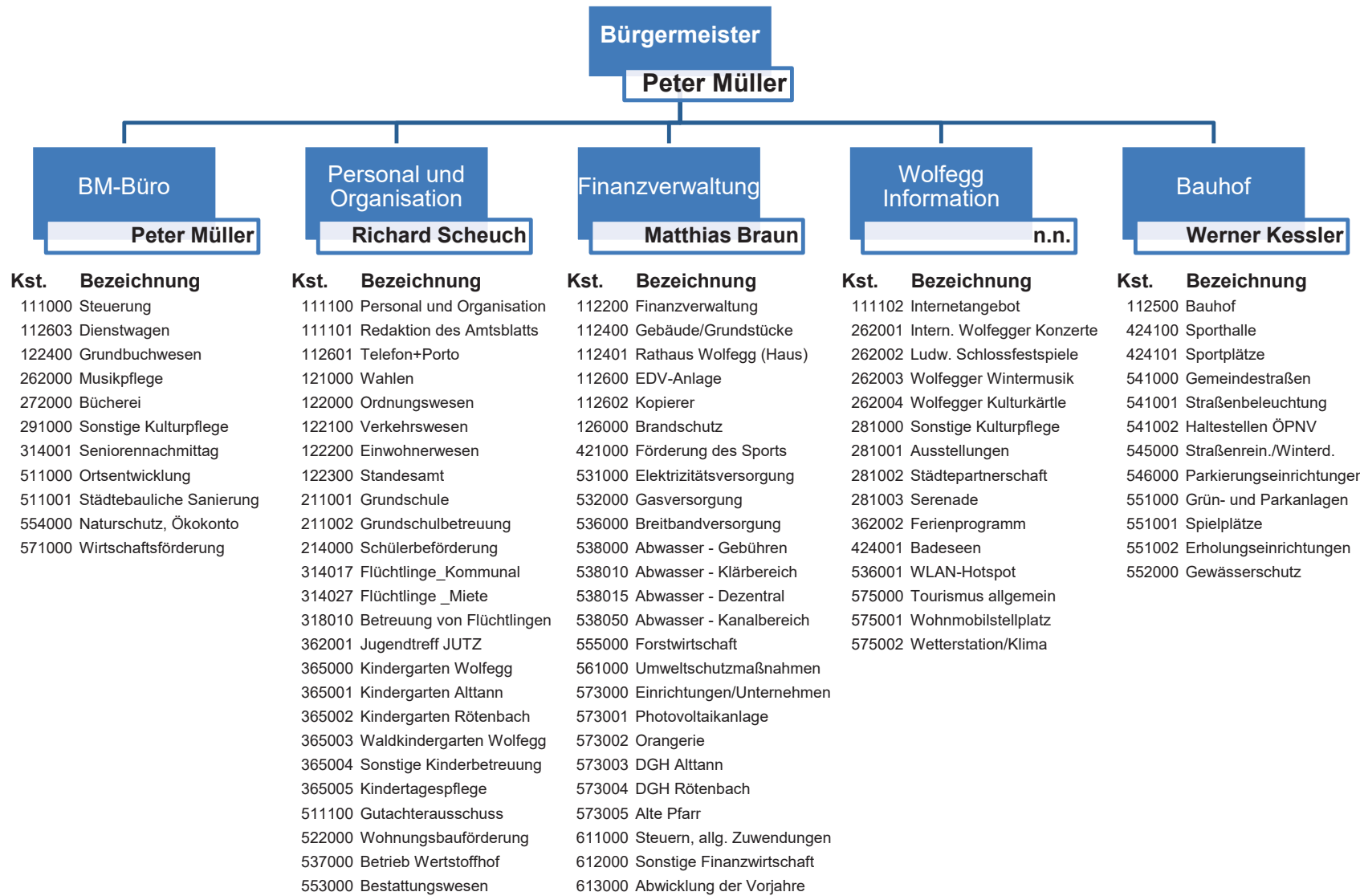
Übersicht über die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

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			
					211002	Grundschulbetreuung			
		21.40	21400100	Schülerbeförderung	214000	Schülerbeförderung			
4 Sport, Kultur und Soziales	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20	26200000	Musikpflege	262000	Musikpflege			
					262001	Internationale Wolfegger Konzerte			
					262002	Ludwigsburger Schlossfestspiele			
					262003	Wolfegger Wintermusik			
			262004	Wolfegger Kulturkarte					
	27 Bibliotheken	27.20	27200000	Bibliotheken	272000	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	36.20	36200400	Einrichtungen für Jugendarbeit	362001	Jugendtreff JUTZ				
				362002	Ferienprogramm				
42 Sport und Bäder	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						
5 Bauen und Umwelt	51 Räumliche Entwicklung und Planung	51.10	51100000	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	511000	Ortsentwicklung, Planung, Verkehrsplanung			
							511001	Städtebauliche Sanierung "Ortskern II"	
	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
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54.10	54100000	Gemeindestraßen	541000	Gemeindestraßen			
541001					Straßenbeleuchtung				
541002					Haltestellen für den ÖPNV				
54.50					54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	545000	Straßenreinigung/Winterdienst	
54.60					54600000	Parkierungseinrichtungen	546000	Bereitstellung von Parkierungseinrichtungen	
55.10					55100000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	551000	Grün- und Parkanlagen	
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.20	55200000	Gewässerschutz/ öffentliches Gewässer/ wasserbauliche Anlagen	552000	Gewässerschutz				
				55.30	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
				55.40	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	554000	Naturschutz, Ökoto	
				55.50	55500000	Forstwirtschaft	555000	Forstwirtschaft	
56 Umweltschutz	56.10	56100000	Umweltschutzmaßnahmen	561000	Umweltschutzmaßnahmen				

Haushaltsplan 2023 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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Organigramm und Aufgabengliederung der Gemeindeverwaltung

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.047.595,99	3.996.400	4.231.900	4.568.800	4.753.800	4.903.000
3011000	Grundsteuer A	52.144,26	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3012000	Grundsteuer B	470.172,40	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3013000	Gewerbesteuer	2.970.974,36	850.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.179.181,26	2.261.000	2.474.000	2.643.600	2.818.100	2.958.700
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.089,71	163.000	170.700	179.300	185.000	188.800
3032000	Hundesteuer	19.762,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	165.272,00	179.400	191.200	199.900	204.700	209.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.254.567,52	2.880.100	2.476.700	2.505.800	3.614.100	3.382.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	732.961,66	813.950	716.930	741.640	832.760	992.190
4	Sonstige Transfererträge	111,30	0	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	675.048,00	752.500	794.100	850.300	755.800	746.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	231.791,71	241.005	270.555	354.555	427.555	458.555
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.959,62	119.635	83.066	90.003	87.387	87.439
8	Zinsen und ähnliche Erträge	41.737,89	35.900	50.100	40.900	40.700	40.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	183.689,73	108.800	103.800	103.800	103.800	103.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.257.463,42	8.948.290	8.727.251	9.255.898	10.616.002	10.713.584
12	Personalaufwendungen	-1.471.217,99	-1.688.140	-1.990.840	-2.030.700	-2.071.340	-2.112.770
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.724.939,34	-1.979.650	-2.098.400	-2.023.710	-1.883.140	-1.821.680
15	Abschreibungen	-1.374.022,08	-1.471.160	-1.347.150	-1.413.210	-1.501.440	-1.664.430
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.513,19	-43.100	-40.100	-43.200	-66.600	-68.100
17	Transferaufwendungen	-4.430.348,46	-3.872.650	-3.930.050	-4.140.350	-4.140.150	-4.149.950
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-1.100,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.256.004,63	-1.375.350	-1.488.050	-1.524.350	-1.524.150	-1.533.950
4341000	Gewerbesteuerumlage	-322.731,33	-82.700	-82.700	-97.200	-97.200	-97.200
4371000	Finanzausgleichumlage (Land)	-1.113.785,50	-1.264.400	-1.506.800	-1.508.300	-1.037.500	-1.105.100
4371100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (FAG-Umlage) (Land)	-213.600,00	155.500	469.300	403.200	-67.600	0
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-1.256.527,00	-1.418.700	-1.666.300	-1.700.500	-1.320.700	-1.412.600
4372100	Zuführung z.Rückstell. FAG-Ausgleich (Kreisumlage) (Gemeinde/Gemeindeverbände)	-266.600,00	114.100	345.600	287.900	-91.900	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.823,99	-419.330	-428.770	-443.950	-437.650	-436.850
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.435.865,05	-9.474.030	-9.835.310	-10.095.120	-10.100.320	-10.253.780
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.821.598,37	-525.740	-1.108.059	-839.222	515.682	459.804
21	Außerordentliche Erträge	125.813,72	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	125.813,72	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.947.412,09	-525.740	-1.108.059	-839.222	515.682	459.804
	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	-515.682	-459.804
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.108.059	839.222	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.045.606,65	3.996.400	4.231.900	0	4.568.800	4.753.800	4.903.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.268.546,23	2.880.100	2.476.700	0	2.505.800	3.614.100	3.382.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	131,60	0	100	0	100	100	100
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.996,75	762.600	794.100	0	850.300	861.300	867.500
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.176,63	240.325	269.875	0	353.875	426.875	457.875
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.549,18	119.635	83.066	0	90.003	87.387	87.439
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.618,25	35.900	50.100	0	40.900	40.700	40.500
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.847,77	108.800	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)	10.389.473,06	8.143.760	8.009.641	0	8.513.578	9.888.062	9.842.214
10	Personalauszahlungen	-1.471.221,99	-1.688.140	-1.990.840	0	-2.030.700	-2.071.340	-2.112.770
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.713.820,10	-1.979.650	-2.098.400	0	-2.023.710	-1.883.140	-1.821.680
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.494,55	-43.100	-40.100	0	-43.200	-66.600	-68.100
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.878.038,25	-4.142.250	-4.744.950	0	-4.831.450	-3.980.650	-4.149.950
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-358.244,64	-419.330	-428.770	0	-443.950	-437.650	-436.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.464.819,53	-8.272.470	-9.303.060	0	-9.373.010	-8.439.380	-8.589.350
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.924.653,53	-128.710	-1.293.419	0	-859.432	1.448.682	1.252.864
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.425,05	3.512.100	1.562.180	0	350.100	8.308.500	960.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	2.910,60	31.000	31.000	0	6.000	6.000	6.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	219.128,24	437.500	350.000	0	100.000	100.000	105.000
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)	548.463,89	3.984.600	1.947.180	0	460.100	8.418.500	1.075.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.412,37	-2.098.000	-2.928.000	0	-848.500	-2.000.500	-2.000.500
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.934.657,92	-3.159.200	-449.400	0	-210.600	-8.287.100	-3.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-91.595,46	-355.500	-131.600	0	-194.500	-17.000	-46.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.900,00	-38.500	-30.780	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.258,61	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.051.824,36	-5.651.200	-3.539.780	0	-1.253.600	-10.304.600	-2.049.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.503.360,47	-1.666.600	-1.592.600	0	-793.500	-1.886.100	-974.500
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.421.293,06	-1.795.310	-2.886.019	0	-1.652.932	-437.418	278.364
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	450.000	660.000	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-142.338,86	-139.400	-170.800	0	-206.800	-218.600	-226.300
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-142.338,86	-139.400	-170.800	0	243.200	441.400	-226.300
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.278.954,20	-1.934.710	-3.056.819	0	-1.409.732	3.982	52.064
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.962.259,00	5.121.399	4.644.296	0	1.587.477	177.745	181.727
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Wolfegg

Erläuterungen

Position 38

Der Bestand innerer Darlehen beträgt in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils 0,00 €.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.916,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	924,83	18.320	23.390	41.470	42.220	42.220
4	Sonstige Transfererträge	111,30	0	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456,70	800	800	800	800	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.755,89	14.700	17.100	17.100	17.100	17.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.811,55	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.193,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.226,80	79.220	60.790	78.870	79.620	79.820
12	Personalaufwendungen	-1.059.424,07	-1.206.510	-1.461.310	-1.490.560	-1.520.400	-1.550.820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.069,22	-275.050	-295.450	-307.010	-265.850	-221.150
15	Abschreibungen	-98.544,47	-140.740	-153.040	-190.210	-176.210	-177.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.047,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.779,13	-189.530	-175.900	-180.080	-178.080	-178.580
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.500.863,89	-1.815.330	-2.089.200	-2.171.360	-2.144.040	-2.131.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.426.637,09	-1.736.110	-2.028.410	-2.092.490	-2.064.420	-2.052.130
21	Erträge aus internen Leistungen	476.713,37	751.790	979.077	992.327	1.041.217	1.009.367
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.816,70	-71.678	-96.988	-97.903	-101.276	-99.080
23	kalkulatorische Kosten	-29.303,99	-27.340	-27.450	-27.370	-26.350	-25.320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	414.592,68	652.772	854.639	867.054	913.591	884.967
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.012.044,41	-1.083.338	-1.173.771	-1.225.436	-1.150.829	-1.167.163

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.899,91	60.900	37.400	0	37.400	37.400	37.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.763,98	-1.674.590	-1.936.160	0	-1.981.150	-1.967.830	-1.954.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.378.864,07	-1.613.690	-1.898.760	0	-1.943.750	-1.930.430	-1.916.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.464,18	962.500	363.130	0	30.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	219.128,24	437.500	350.000	0	100.000	100.000	105.000
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)	473.592,42	1.400.000	713.130	0	130.000	100.000	105.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.975.000	-564.500	0	-20.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.790,72	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.798,65	-243.000	-80.000	0	-77.500	-7.500	-38.000
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	-5.258,61	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.582.847,98	-2.218.000	-644.500	0	-97.500	-7.500	-38.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.109.255,56	-818.000	68.630	0	32.500	92.500	67.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.488.119,63	-2.431.690	-1.830.130	0	-1.911.250	-1.837.930	-1.849.450

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.916,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	924,83	18.320	23.390	41.470	42.220	42.220
4	Sonstige Transfererträge	111,30	0	100	100	100	100
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	456,70	800	800	800	800	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.755,89	14.700	17.100	17.100	17.100	17.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.811,55	38.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	12.193,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.226,80	79.220	60.790	78.870	79.620	79.820
12	Personalaufwendungen	-1.059.424,07	-1.206.510	-1.461.310	-1.490.560	-1.520.400	-1.550.820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.069,22	-275.050	-295.450	-307.010	-265.850	-221.150
15	Abschreibungen	-98.544,47	-140.740	-153.040	-190.210	-176.210	-177.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.047,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.779,13	-189.530	-175.900	-180.080	-178.080	-178.580
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.500.863,89	-1.815.330	-2.089.200	-2.171.360	-2.144.040	-2.131.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.426.637,09	-1.736.110	-2.028.410	-2.092.490	-2.064.420	-2.052.130
21	Erträge aus internen Leistungen	476.713,37	751.790	979.077	992.327	1.041.217	1.009.367
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.816,70	-71.678	-96.988	-97.903	-101.276	-99.080
23	kalkulatorische Kosten	-29.303,99	-27.340	-27.450	-27.370	-26.350	-25.320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	414.592,68	652.772	854.639	867.054	913.591	884.967
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.012.044,41	-1.083.338	-1.173.771	-1.225.436	-1.150.829	-1.167.163

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.899,91	60.900	37.400	0	37.400	37.400	37.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.427.763,98	-1.674.590	-1.936.160	0	-1.981.150	-1.967.830	-1.954.050
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.378.864,07	-1.613.690	-1.898.760	0	-1.943.750	-1.930.430	-1.916.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.464,18	962.500	363.130	0	30.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	219.128,24	437.500	350.000	0	100.000	100.000	105.000
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)	473.592,42	1.400.000	713.130	0	130.000	100.000	105.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.975.000	-564.500	0	-20.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.790,72	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.798,65	-243.000	-80.000	0	-77.500	-7.500	-38.000
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	-5.258,61	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.582.847,98	-2.218.000	-644.500	0	-97.500	-7.500	-38.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.109.255,56	-818.000	68.630	0	32.500	92.500	67.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.488.119,63	-2.431.690	-1.830.130	0	-1.911.250	-1.837.930	-1.849.450

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
2017	11	11	1	23
2018	10	10	1	21
2019	13	10	1	24
2020	11	11	1	23
2021	10	10	1	21
2022	10	8	1	19

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-224.993,81	-227.800	-232.700	-237.360	-242.110	-246.960
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.003,64	-14.700	-10.200	-19.200	-10.200	-10.200
15	Abschreibungen	-46,55	-2.090	-3.750	-3.750	-3.750	-3.840
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	-10.285,20	-15.700	-11.520	-11.700	-11.700	-11.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-243.329,20	-260.290	-258.170	-272.010	-267.760	-272.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-243.329,20	-260.290	-258.170	-272.010	-267.760	-272.700
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	42.883	47.928	47.928	47.928	47.928
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.104,75	-6.705	-18.508	-18.845	-20.089	-19.279
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.104,75	36.178	29.420	29.083	27.839	28.649
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-255.433,95	-224.112	-228.750	-242.927	-239.921	-244.051

Erläuterungen

Position 14

darin u.a. Klausurtagung GR im Jahr 2024

Position 18

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-298.805,13	-258.200	-254.420	0	-268.260	-264.010	-268.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-298.805,13	-258.200	-254.420	0	-268.260	-264.010	-268.860
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	-35.000	0	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)	0,00	-35.000	0	0	0	0	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-35.000	0	0	0	0	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-298.805,13	-293.200	-254.420	0	-268.260	-264.010	-270.360

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.500	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-67.500	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-67.500	0,00	0	0,00	-35.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-67.500	0,00	0	0,00	-35.000	0	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	456,70	800	800	800	800	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,50	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)	3.545,20	800	800	800	800	1.000
12	Personalaufwendungen	-177.690,22	-272.500	-331.400	-338.040	-344.810	-351.720
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646,00	-4.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
15	Abschreibungen	-202,96	-1.660	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
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	-73.720,39	-74.150	-68.600	-68.600	-70.600	-70.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-252.259,57	-352.810	-407.550	-414.240	-423.010	-429.920
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-248.714,37	-352.010	-406.750	-413.440	-422.210	-428.920
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.068	50.005	50.005	50.005	50.005
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.800	-4.856	-4.856	-4.856	-4.856
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	20.268	45.149	45.149	45.149	45.149
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-248.714,37	-331.742	-361.601	-368.291	-377.061	-383.771

Erläuterungen

Position 18

darin Personalabrechnung durch das Rechenzentrum

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.563,90	800	800	0	800	800	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.637,94	-351.150	-404.800	0	-411.440	-420.210	-427.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-248.074,04	-350.350	-404.000	0	-410.640	-419.410	-426.120
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	-25.000	-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	-25.000	-1.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-25.000	-1.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-248.074,04	-375.350	-405.500	0	-410.640	-419.410	-426.120

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500	-1.523,72	0	0,00	-25.000	-1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-47.500	-1.523,72	0	0,00	-25.000	-1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-47.500	-1.523,72	0	0,00	-25.000	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-47.500	-1.523,72	0	0,00	-25.000	-1.500	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	195,75	200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.792,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	57,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	7.419,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.463,98	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
12	Personalaufwendungen	-253.555,97	-294.700	-335.300	-342.010	-348.860	-355.840
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.184,62	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
15	Abschreibungen	-20.636,45	-1.600	-2.750	-2.840	-2.840	-2.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.047,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.037,14	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-314.461,18	-327.430	-369.180	-375.980	-382.830	-389.870
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-297.997,20	-318.230	-359.580	-366.380	-373.230	-380.270
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.882	118.697	118.697	118.697	118.697
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	93.882	118.697	118.697	118.697	118.697
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-297.997,20	-224.348	-240.883	-247.683	-254.533	-261.573

Erläuterungen

Position 7

Verwaltungskostenbeitrag OSG - Kassengeschäfte

Position 18

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.027,10	9.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.985,93	-325.830	-366.430	0	-373.140	-379.990	-386.970
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-225.958,83	-316.630	-356.830	0	-363.540	-370.390	-377.370
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	-27.500	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	-27.500	0	0	0	-1.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-27.500	0	0	0	-1.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-225.958,83	-344.130	-356.830	0	-363.540	-371.890	-377.370

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	0,00	0	0,00	-27.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-49.000	0,00	0	0,00	-27.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.000	0,00	0	0,00	-27.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-49.000	0,00	0	0,00	-27.500	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	17.220	22.170	38.000	38.000	38.000
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	15.774,69	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	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)	15.774,69	55.720	38.170	54.000	54.000	54.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.306,72	-161.100	-173.000	-128.260	-98.300	-98.300
15	Abschreibungen	-15.477,94	-69.260	-69.240	-100.940	-100.960	-100.960
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	-64,00	-300	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.848,66	-230.660	-242.440	-229.400	-199.460	-199.460
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.073,97	-174.940	-204.270	-175.400	-145.460	-145.460
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-20.711,95	-33.405	-31.690	-32.268	-34.397	-33.011
23	kalkulatorische Kosten	-1.279,40	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.991,35	-33.405	-31.690	-32.268	-34.397	-33.011
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67.065,32	-208.345	-235.960	-207.668	-179.857	-178.471

Erläuterungen

Position 14

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.774,69	38.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.443,02	-161.400	-173.200	0	-128.460	-98.500	-98.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-36.668,33	-122.900	-157.200	0	-112.460	-82.500	-82.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.464,18	959.500	363.130	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	218.228,24	430.500	348.000	0	100.000	100.000	100.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	472.692,42	1.390.000	711.130	0	100.000	100.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.975.000	-564.500	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.544.790,72	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-50.000	-12.500	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)	-1.544.790,72	-2.025.000	-577.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.072.098,30	-635.000	134.130	0	100.000	100.000	100.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.108.766,63	-757.900	-23.070	0	-12.460	17.500	17.500

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	910.000	148.183,64	0	0,00	100.000	100.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	910.000	148.183,64	0	0,00	100.000	100.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-716.000	-132.410,00	0	0,00	-50.000	-336.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.152,88	0	-64.077,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-716.000	-269.562,88	0	-64.077,50	-50.000	-336.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	194.000	-121.379,24	0	-64.077,50	50.000	-236.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-716.000	-269.562,88	0	-64.077,50	-50.000	-336.000	0

Investition I-1124-100 Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.204.130	391.239,94	0	254.464,18	959.500	363.130	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	988.000	94.344,80	0	0,00	82.500	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.192.130	485.584,74	0	254.464,18	1.042.000	363.130	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.893.500	0,00	0	0,00	-1.925.000	-228.500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.412.036,09	0	-1.480.713,22	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-107.500	0,00	0	0,00	-50.000	-12.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.001.000	-2.412.036,09	0	-1.480.713,22	-1.975.000	-241.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.808.870	-1.926.451,35	0	-1.226.249,04	-933.000	122.130	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.001.000	-2.412.036,09	0	-1.480.713,22	-1.975.000	-241.000	0

Investition I-1124-200 Wolfegg Information

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	744.000	0,00	0	0,00	248.000	248.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	744.000	0,00	0	0,00	248.000	248.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	744.000	0,00	0	0,00	248.000	248.000	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.25

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Produkt

11250000

Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
112500	Bauhof	BH

Allgemeine Ziele

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

Hinweis

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.916,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	924,83	920	920	3.170	3.920	3.920
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	25.785,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,05	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)	33.557,33	7.820	7.820	10.070	10.820	10.820
12	Personalaufwendungen	-403.184,07	-411.510	-561.910	-573.150	-584.620	-596.300
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.635,31	-66.700	-75.400	-74.700	-121.500	-75.800
15	Abschreibungen	-51.857,71	-53.790	-54.140	-59.180	-51.570	-54.770
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	-4.179,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-527.856,09	-536.000	-695.450	-711.030	-761.690	-730.870
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-494.298,76	-528.180	-687.630	-700.960	-750.870	-720.050
21	Erträge aus internen Leistungen	476.713,37	584.288	757.014	770.264	819.154	787.304
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.768	-41.934	-41.934	-41.934	-41.934
23	kalkulatorische Kosten	-28.024,59	-27.340	-27.450	-27.370	-26.350	-25.320
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	448.688,78	528.180	687.630	700.960	750.870	720.050
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-45.609,98	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.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.232,87	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.622,77	-482.210	-641.310	0	-651.850	-710.120	-676.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-469.389,90	-475.310	-634.410	0	-644.950	-703.220	-669.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	900,00	7.000	2.000	0	0	0	5.000
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)	900,00	7.000	2.000	0	30.000	0	5.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.754,93	-60.000	-65.000	0	-70.000	-5.000	-35.000
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)	-2.754,93	-60.000	-65.000	0	-90.000	-5.000	-35.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.854,93	-53.000	-63.000	0	-60.000	-5.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-471.244,83	-528.310	-697.410	0	-704.950	-708.220	-699.200

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32.000	101.512,04	0	86,28	7.000	2.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	62.000	101.512,04	0	86,28	7.000	2.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.500	-223.493,64	0	-2.754,93	-60.000	-65.000	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-14.325,61	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-418.500	-237.819,25	0	-2.754,93	-60.000	-65.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-356.500	-136.307,21	0	-2.668,65	-53.000	-63.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-418.500	-237.819,25	0	-2.754,93	-60.000	-65.000	0

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktgruppe

11.26

Zentrale Dienstleistungen

Produkt

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

EDV-Anlage

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

Telefonanlage

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

Zustell- und Postdienste

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Kopierer

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

Dienstwagen

- Nutzung eines Fahrzeugs für den allgemeinen Dienstreiseverkehr

Zugeordnete Kostenstellen

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

Hinweis

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	180	300	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	111,30	0	100	100	100	100
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	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.774,30	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.885,60	5.680	4.400	4.400	4.400	4.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.292,93	-25.500	-29.500	-77.500	-28.500	-29.500
15	Abschreibungen	-10.322,86	-12.340	-20.410	-20.700	-14.290	-12.630
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	-67.493,40	-70.300	-66.500	-70.500	-66.500	-67.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-102.109,19	-108.140	-116.410	-168.700	-109.290	-109.130
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-97.223,59	-102.460	-112.010	-164.300	-104.890	-104.730
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.669	5.433	5.433	5.433	5.433
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	7.669	5.433	5.433	5.433	5.433
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-97.223,59	-94.791	-106.577	-158.867	-99.457	-99.297

Erläuterungen

Position 14

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.301,35	5.500	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.269,19	-95.800	-96.000	0	-148.000	-95.000	-96.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-99.967,84	-90.300	-91.900	0	-143.900	-90.900	-92.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	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	3.000	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	-30.043,72	-45.500	-1.000	0	-7.500	-1.000	-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	-5.258,61	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.302,33	-45.500	-1.000	0	-7.500	-1.000	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-35.302,33	-42.500	-1.000	0	-7.500	-1.000	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-135.270,17	-132.800	-92.900	0	-151.400	-91.900	-93.900

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0,00	0	0,00	3.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.000	0,00	0	0,00	3.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.500	-27.669,67	0	-27.669,67	-45.500	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.500	-27.669,67	0	-27.669,67	-45.500	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.500	-27.669,67	0	-27.669,67	-42.500	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.500	-27.669,67	0	-27.669,67	-45.500	-1.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.374,05	0	-2.374,05	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.258,61	0	-5.258,61	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-7.632,66	0	-7.632,66	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-7.632,66	0	-7.632,66	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-7.632,66	0	-7.632,66	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.521,44	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.165,04	17.840	15.850	16.320	17.170	17.170
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.216,67	38.600	47.600	50.100	50.100	52.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,90	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.848,15	15.000	0	6.500	3.000	3.000
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	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.185,20	75.990	68.050	77.520	74.870	76.870
12	Personalaufwendungen	-112.350,82	-117.810	-150.410	-153.410	-156.480	-159.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.985,06	-99.550	-76.450	-69.000	-64.750	-64.500
15	Abschreibungen	-76.207,31	-69.400	-63.600	-65.650	-68.800	-68.990
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.764,40	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.672,86	-48.850	-40.450	-53.450	-46.450	-46.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-360.980,45	-341.410	-337.210	-347.810	-342.780	-345.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-249.795,25	-265.420	-269.160	-270.290	-267.910	-268.970
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.096	14.271	14.271	14.271	14.271
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.335,25	-14.540	-18.213	-18.306	-18.649	-18.426
23	kalkulatorische Kosten	-49.989,70	-46.070	-44.330	-44.140	-43.890	-42.290
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.324,95	-48.514	-48.272	-48.175	-48.268	-46.445
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-303.120,20	-313.934	-317.432	-318.465	-316.178	-315.415

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.381,19	58.150	52.200	0	61.200	57.700	59.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.389,76	-272.010	-273.610	0	-282.160	-273.980	-276.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-214.008,57	-213.860	-221.410	0	-220.960	-216.280	-217.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.200,00	46.000	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)	47.200,00	46.000	0	0	25.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.363,17	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.339,90	-46.000	-3.500	0	-103.500	-5.000	-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)	-17.703,07	-46.000	-3.500	0	-103.500	-5.000	-3.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	29.496,93	0	-3.500	0	-78.000	-5.000	-3.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-184.511,64	-213.860	-224.910	0	-298.960	-221.280	-220.650

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.521,44	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.165,04	17.840	15.850	16.320	17.170	17.170
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.216,67	38.600	47.600	50.100	50.100	52.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	433,90	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.848,15	15.000	0	6.500	3.000	3.000
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	300	300	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.185,20	75.990	68.050	77.520	74.870	76.870
12	Personalaufwendungen	-112.350,82	-117.810	-150.410	-153.410	-156.480	-159.600
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.985,06	-99.550	-76.450	-69.000	-64.750	-64.500
15	Abschreibungen	-76.207,31	-69.400	-63.600	-65.650	-68.800	-68.990
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-5.764,40	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.672,86	-48.850	-40.450	-53.450	-46.450	-46.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-360.980,45	-341.410	-337.210	-347.810	-342.780	-345.840
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-249.795,25	-265.420	-269.160	-270.290	-267.910	-268.970
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.096	14.271	14.271	14.271	14.271
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.335,25	-14.540	-18.213	-18.306	-18.649	-18.426
23	kalkulatorische Kosten	-49.989,70	-46.070	-44.330	-44.140	-43.890	-42.290
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.324,95	-48.514	-48.272	-48.175	-48.268	-46.445
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-303.120,20	-313.934	-317.432	-318.465	-316.178	-315.415

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.381,19	58.150	52.200	0	61.200	57.700	59.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.389,76	-272.010	-273.610	0	-282.160	-273.980	-276.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-214.008,57	-213.860	-221.410	0	-220.960	-216.280	-217.150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.200,00	46.000	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)	47.200,00	46.000	0	0	25.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.363,17	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.339,90	-46.000	-3.500	0	-103.500	-5.000	-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)	-17.703,07	-46.000	-3.500	0	-103.500	-5.000	-3.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	29.496,93	0	-3.500	0	-78.000	-5.000	-3.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-184.511,64	-213.860	-224.910	0	-298.960	-221.280	-220.650

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 2026 stehen folgende Wahlen an:

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	12.359,96	0	0	6.500	3.000	3.000
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)	12.359,96	0	0	6.500	3.000	3.000
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	-15.920,96	-10.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.920,96	-10.000	0	-12.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.561,00	-10.000	0	-5.500	-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)	-3.561,00	-10.000	0	-5.500	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.359,96	0	0	0	6.500	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.534,72	-10.000	0	0	-12.000	-5.000	-5.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.174,76	-10.000	0	0	-5.500	-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)	-1.174,76	-10.000	0	0	-5.500	-2.000	-2.000

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.471,44	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	465,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.488,19	15.000	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	200	200	200	200	200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	30.424,63	15.700	700	700	700	700
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.337,06	-46.500	-10.000	-10.000	-5.500	-5.500
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.664,40	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428,19	-500	-700	-700	-700	-700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.429,65	-51.700	-15.400	-15.400	-10.900	-10.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-22.005,02	-36.000	-14.700	-14.700	-10.200	-10.200
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)	-22.005,02	-36.000	-14.700	-14.700	-10.200	-10.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.394,63	15.700	700	0	700	700	700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.816,10	-51.700	-15.400	0	-15.400	-10.900	-10.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.421,47	-36.000	-14.700	0	-14.700	-10.200	-10.200
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)	-46.421,47	-36.000	-14.700	0	-14.700	-10.200	-10.200

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.548,70	23.000	28.000	30.000	30.000	32.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	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)	27.683,60	23.000	28.000	30.000	30.000	32.000
12	Personalaufwendungen	-69.914,51	-69.710	-86.010	-87.730	-89.490	-91.270
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-780,00	-1.200	-1.200	-950	-1.200	-950
15	Abschreibungen	0,00	-1.600	-2.500	-2.500	-2.590	-2.650
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	-16.208,90	-16.800	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-86.903,41	-89.310	-110.210	-112.680	-114.780	-116.370
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.219,81	-66.310	-82.210	-82.680	-84.780	-84.370
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.096	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	12.096	14.271	14.271	14.271	14.271
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-59.219,81	-54.214	-67.939	-68.409	-70.509	-70.099

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.350,00	23.000	28.000	0	30.000	30.000	32.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.671,79	-87.710	-107.710	0	-110.180	-112.190	-113.720
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.321,79	-64.710	-79.710	0	-80.180	-82.190	-81.720
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	-27.500	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	-27.500	0	0	0	-1.500	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-27.500	0	0	0	-1.500	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.321,79	-92.210	-79.710	0	-80.180	-83.690	-81.720

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.000	0,00	0	0,00	-27.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-49.000	0,00	0	0,00	-27.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-49.000	0,00	0	0,00	-27.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-49.000	0,00	0	0,00	-27.500	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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.814,95	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,00	200	200	200	200	200
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)	4.113,95	4.200	4.200	4.700	4.700	4.700
12	Personalaufwendungen	-39.840,28	-45.200	-61.200	-62.420	-63.670	-64.950
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526,00	-500	-700	-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	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.695,42	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.061,70	-47.800	-64.000	-65.020	-66.270	-67.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.947,75	-43.600	-59.800	-60.320	-61.570	-62.850
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)	-37.947,75	-43.600	-59.800	-60.320	-61.570	-62.850

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.952,95	4.200	4.200	0	4.700	4.700	4.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.911,45	-47.800	-64.000	0	-65.020	-66.270	-67.550
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.958,50	-43.600	-59.800	0	-60.320	-61.570	-62.850
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)	-37.958,50	-43.600	-59.800	0	-60.320	-61.570	-62.850

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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)	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	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)	0,00	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)	0,00	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12600000	Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
126000	Brandschutz	FV

Allgemeine Ziele

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

Hinweis

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

Kennzahlen

Jahr	Brände/Explosionen	Technische Hilfe	Fehlalarme
2016	4	20	9
2017	8	15	5
2018	5	22	10
2019	2	26	6
2020	6	37	2
2021	2	39	7

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.050,00	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.165,04	17.840	15.850	16.320	17.170	17.170
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.388,02	11.000	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)	36.603,06	32.890	34.950	35.420	36.270	36.270
12	Personalaufwendungen	-2.596,03	-2.900	-3.200	-3.260	-3.320	-3.380
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.342,00	-51.350	-64.550	-57.550	-57.550	-57.550
15	Abschreibungen	-76.207,31	-67.800	-61.100	-63.150	-66.210	-66.340
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.100,00	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.393,39	-19.250	-16.950	-16.950	-16.950	-16.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.638,73	-142.400	-147.400	-142.510	-145.630	-145.820
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-127.035,67	-109.510	-112.450	-107.090	-109.360	-109.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.335,25	-14.540	-18.213	-18.306	-18.649	-18.426
23	kalkulatorische Kosten	-49.989,70	-46.070	-44.330	-44.140	-43.890	-42.290
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-53.324,95	-60.610	-62.543	-62.446	-62.539	-60.716
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-180.360,62	-170.120	-174.993	-169.536	-171.899	-170.266

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.323,65	15.050	19.100	0	19.100	19.100	19.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.429,70	-74.600	-86.300	0	-79.360	-79.420	-79.480
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-69.106,05	-59.550	-67.200	0	-60.260	-60.320	-60.380
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.200,00	46.000	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)	47.200,00	46.000	0	0	25.500	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.363,17	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.339,90	-18.500	-3.500	0	-103.500	-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)	-17.703,07	-18.500	-3.500	0	-103.500	-3.500	-3.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	29.496,93	27.500	-3.500	0	-78.000	-3.500	-3.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-39.609,12	-32.050	-70.700	0	-138.260	-63.820	-63.880

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	617.100	203.500,00	0	47.200,00	46.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	617.100	203.500,00	0	47.200,00	46.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-769.720,64	0	-4.363,17	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-214.500	-47.935,62	0	-13.339,90	-18.500	-3.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.014.500	-817.656,26	0	-17.703,07	-18.500	-3.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-397.400	-614.156,26	0	29.496,93	27.500	-3.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.014.500	-817.656,26	0	-17.703,07	-18.500	-3.500	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.458,62	16.850	27.900	27.900	27.900	27.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.561,65	9.930	8.810	8.110	7.370	7.270
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.255,34	25.000	26.000	27.000	28.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,50	15.100	17.250	18.250	19.250	20.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.020,31	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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	250,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.618,42	78.380	96.460	97.760	99.020	101.920
12	Personalaufwendungen	-109.147,47	-140.210	-146.610	-149.560	-152.560	-155.610
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.963,34	-203.200	-237.400	-232.200	-222.600	-223.600
15	Abschreibungen	-37.010,34	-40.670	-37.610	-35.800	-34.200	-31.940
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	-41.503,38	-59.530	-90.800	-90.800	-91.800	-91.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-382.624,53	-443.610	-512.420	-508.360	-501.160	-502.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-265.006,11	-365.230	-415.960	-410.600	-402.140	-401.030
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.982,20	-69.224	-67.185	-67.798	-70.062	-68.587
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.982,20	-69.224	-67.185	-67.798	-70.062	-68.587
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-286.988,31	-434.454	-483.145	-478.398	-472.202	-469.617

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.310,62	68.450	87.650	0	89.650	91.650	94.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.333,51	-402.940	-474.810	0	-472.560	-466.960	-471.010
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-230.022,89	-334.490	-387.160	0	-382.910	-375.310	-376.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.575,95	0	0	0	0	1.009.500	960.000
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)	6.575,95	0	0	0	0	1.009.500	960.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.386,74	-10.000	-50.000	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.161,97	-13.000	-2.500	0	-2.500	-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)	-12.248,71	-23.000	-52.500	0	-152.500	-2.002.500	-2.002.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.672,76	-23.000	-52.500	0	-152.500	-993.000	-1.042.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-235.695,65	-357.490	-439.660	0	-535.410	-1.368.310	-1.418.860

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.458,62	16.850	27.900	27.900	27.900	27.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.561,65	9.930	8.810	8.110	7.370	7.270
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.255,34	25.000	26.000	27.000	28.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.072,50	15.100	17.250	18.250	19.250	20.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.020,31	11.500	16.500	16.500	16.500	16.500
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	250,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.618,42	78.380	96.460	97.760	99.020	101.920
12	Personalaufwendungen	-109.147,47	-140.210	-146.610	-149.560	-152.560	-155.610
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.963,34	-203.200	-237.400	-232.200	-222.600	-223.600
15	Abschreibungen	-37.010,34	-40.670	-37.610	-35.800	-34.200	-31.940
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	-41.503,38	-59.530	-90.800	-90.800	-91.800	-91.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-382.624,53	-443.610	-512.420	-508.360	-501.160	-502.950
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-265.006,11	-365.230	-415.960	-410.600	-402.140	-401.030
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.982,20	-69.224	-67.185	-67.798	-70.062	-68.587
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.982,20	-69.224	-67.185	-67.798	-70.062	-68.587
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-286.988,31	-434.454	-483.145	-478.398	-472.202	-469.617

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	112.310,62	68.450	87.650	0	89.650	91.650	94.650
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.333,51	-402.940	-474.810	0	-472.560	-466.960	-471.010
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-230.022,89	-334.490	-387.160	0	-382.910	-375.310	-376.360
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.575,95	0	0	0	0	1.009.500	960.000
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)	6.575,95	0	0	0	0	1.009.500	960.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.386,74	-10.000	-50.000	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.161,97	-13.000	-2.500	0	-2.500	-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)	-12.248,71	-23.000	-52.500	0	-152.500	-2.002.500	-2.002.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.672,76	-23.000	-52.500	0	-152.500	-993.000	-1.042.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-235.695,65	-357.490	-439.660	0	-535.410	-1.368.310	-1.418.860

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						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Wolfegg (Wolfegg, Berg, Wassers)	81	82	83	83	84	71	65
Alttann	21	19	20	21	16	17	13
Rötenbach	16	23	28	25	25	23	21
Molpertschhaus	4	4	3	6	4	3	0
Kißlegg	3	7	7	5	6	5	4
Vogt	2	2	1	1	4	3	2
Schlier	1	1	0	0	0	0	0
Bergatreute	0	0	0	0	0	0	1
Bad-Wurzach	1	0	0	0	0	0	0
Bad-Waldsee	0	0	0	1	0	0	0
	129	138	142	142	139	122	106

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	66.458,62	16.850	27.900	27.900	27.900	27.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.561,65	9.930	8.810	8.110	7.370	7.270
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.255,34	25.000	26.000	27.000	28.000	30.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,70	15.000	17.000	18.000	19.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	250,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	107.643,30	68.280	81.210	82.510	83.770	86.670
12	Personalaufwendungen	-102.822,89	-127.110	-133.310	-135.990	-138.720	-141.490
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.920,62	-198.200	-229.400	-224.200	-214.600	-215.600
15	Abschreibungen	-37.010,34	-40.670	-37.610	-35.800	-34.200	-31.940
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	-33.814,14	-48.530	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-365.567,99	-414.510	-478.120	-473.790	-465.320	-466.830
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-257.924,69	-346.230	-396.910	-391.280	-381.550	-380.160
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.982,20	-65.510	-62.765	-63.378	-65.642	-64.167
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.982,20	-65.510	-62.765	-63.378	-65.642	-64.167
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-279.906,89	-411.740	-459.675	-454.658	-447.192	-444.327

Erläuterungen

Position 18

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.335,50	58.350	72.400	0	74.400	76.400	79.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.038,92	-373.840	-440.510	0	-437.990	-431.120	-434.890
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-225.703,42	-315.490	-368.110	0	-363.590	-354.720	-355.490
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.575,95	0	0	0	0	1.009.500	960.000
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)	6.575,95	0	0	0	0	1.009.500	960.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.386,74	-10.000	-50.000	0	-150.000	-2.000.000	-2.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.161,97	-13.000	-2.500	0	-2.500	-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)	-12.248,71	-23.000	-52.500	0	-152.500	-2.002.500	-2.002.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.672,76	-23.000	-52.500	0	-152.500	-993.000	-1.042.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-231.376,18	-338.490	-420.610	0	-516.090	-1.347.720	-1.397.990

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.971.000	6.575,95	0	6.575,95	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.971.000	6.575,95	0	6.575,95	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.310.000	-2.191,32	0	-1.053,75	-10.000	-50.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-103.287,95	0	-2.700,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.000	-19.135,01	0	-3.161,97	-13.000	-2.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.361.000	-124.614,28	0	-6.915,72	-23.000	-52.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.390.000	-118.038,33	0	-339,77	-23.000	-52.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.361.000	-124.614,28	0	-6.915,72	-23.000	-52.500	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 01.01.2023 angepasst; vgl. Mitteilungsblatt vom 08.12.2022 Nr. 49. Die Eigenanteile je Beförderungsmonat belaufen sich für Grundschüler auf 21,10 €.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	52,80	100	250	250	250	250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.922,32	10.000	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)	9.975,12	10.100	15.250	15.250	15.250	15.250
12	Personalaufwendungen	-6.324,58	-13.100	-13.300	-13.570	-13.840	-14.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.042,72	-5.000	-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	-7.689,24	-11.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.056,54	-29.100	-34.300	-34.570	-35.840	-36.120
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.081,42	-19.000	-19.050	-19.320	-20.590	-20.870
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.714	-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	-3.714	-4.420	-4.420	-4.420	-4.420
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.081,42	-22.714	-23.470	-23.740	-25.010	-25.290

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.975,12	10.100	15.250	0	15.250	15.250	15.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.294,59	-29.100	-34.300	0	-34.570	-35.840	-36.120
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.319,47	-19.000	-19.050	0	-19.320	-20.590	-20.870
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)	-4.319,47	-19.000	-19.050	0	-19.320	-20.590	-20.870

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	698.533,76	688.400	716.500	731.500	731.500	731.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.934,73	12.960	17.100	28.410	41.120	41.120
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	378,70	800	25.800	55.800	55.800	55.800
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.859,58	189.500	167.000	247.000	247.000	277.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.691,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	36.264,05	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	929.661,97	903.660	936.400	1.072.710	1.085.420	1.115.420
12	Personalaufwendungen	-54.140,90	-72.550	-151.300	-154.330	-157.410	-160.570
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.298,74	-395.600	-418.050	-401.350	-402.010	-397.150
15	Abschreibungen	-105.491,98	-113.780	-106.670	-140.000	-164.300	-163.680
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.244.340,23	-1.356.350	-1.475.550	-1.504.850	-1.504.650	-1.514.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.002,57	-58.220	-55.570	-54.870	-54.870	-54.870
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.792.274,42	-1.996.500	-2.207.140	-2.255.400	-2.283.240	-2.290.720
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-862.612,45	-1.092.840	-1.270.740	-1.182.690	-1.197.820	-1.175.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.580,00	-137.667	-203.475	-205.934	-215.010	-209.096
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.580,00	-137.667	-203.475	-205.934	-215.010	-209.096
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-951.192,45	-1.230.507	-1.474.215	-1.388.624	-1.412.830	-1.384.396

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur, und Soziales

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	899.311,38	890.700	919.300	0	1.044.300	1.044.300	1.074.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.291,37	-1.882.720	-2.100.470	0	-2.115.400	-2.118.940	-2.127.040
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-708.979,99	-992.020	-1.181.170	0	-1.071.100	-1.074.640	-1.052.740
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.200	1.022.750	0	241.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	49.200	1.026.750	0	245.000	4.000	4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.702,15	-37.500	-2.253.000	0	-675.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.982,48	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.063,91	-11.500	-17.600	0	-9.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.900,00	-12.000	-3.780	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)	-89.648,54	-61.000	-2.294.380	0	-684.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-89.648,54	-11.800	-1.267.630	0	-439.000	4.000	4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-798.628,53	-1.003.820	-2.448.800	0	-1.510.100	-1.070.640	-1.048.740

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.972,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
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)	9.972,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	Personalaufwendungen	-53.001,52	-64.550	-73.100	-74.570	-76.060	-77.590
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.554,06	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	Abschreibungen	-6,94	0	-130	-170	-170	-170
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.433,00	-18.250	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.601,08	-14.170	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.596,60	-114.570	-124.000	-125.510	-127.000	-128.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.624,60	-100.670	-110.100	-111.610	-113.100	-114.630
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.500,00	-21.887	-31.463	-31.726	-32.701	-32.066
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.500,00	-21.887	-31.463	-31.726	-32.701	-32.066
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-97.124,60	-122.557	-141.563	-143.336	-145.801	-146.696

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.797,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.078,42	-114.570	-123.870	0	-125.340	-126.830	-128.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.281,42	-100.670	-109.970	0	-111.440	-112.930	-114.460
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	-1.000,00	0	-880	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)	-1.000,00	0	-880	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.000,00	0	-880	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-88.281,42	-100.670	-110.850	0	-111.440	-112.930	-114.460

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	9.972,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
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)	9.972,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12	Personalaufwendungen	-53.001,52	-64.550	-73.100	-74.570	-76.060	-77.590
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.554,06	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15	Abschreibungen	-6,94	0	-130	-170	-170	-170
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-10.433,00	-18.250	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.601,08	-14.170	-15.020	-15.020	-15.020	-15.020
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.596,60	-114.570	-124.000	-125.510	-127.000	-128.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.624,60	-100.670	-110.100	-111.610	-113.100	-114.630
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.500,00	-21.887	-31.463	-31.726	-32.701	-32.066
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.500,00	-21.887	-31.463	-31.726	-32.701	-32.066
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-97.124,60	-122.557	-141.563	-143.336	-145.801	-146.696

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.797,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.078,42	-114.570	-123.870	0	-125.340	-126.830	-128.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.281,42	-100.670	-109.970	0	-111.440	-112.930	-114.460
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	-1.000,00	0	-880	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)	-1.000,00	0	-880	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.000,00	0	-880	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-88.281,42	-100.670	-110.850	0	-111.440	-112.930	-114.460

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-2620-001 Musikpflege - Musikverein Molpertshaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0

Investition I-2620-002 Musikpflege - Musikverein Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-880	0,00	0	0,00	0	-880	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-880	0,00	0	0,00	0	-880	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-880	0,00	0	0,00	0	-880	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-880	0,00	0	0,00	0	-880	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	378,70	800	800	800	800	800
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)	378,70	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	-2.892,01	-4.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	0,00	-290	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	-1.927,57	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.819,58	-8.590	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.440,88	-7.790	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.309	-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	-1.309	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.440,88	-9.099	-7.922	-7.922	-7.922	-7.922

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378,70	800	800	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.039,57	-8.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.660,87	-7.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.660,87	-12.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

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. 4.500 Medien. Neben dem Verleih von Medien richtet das Bücherei-Team Veranstaltungen aus, beteiligt sich am Wolfegger Kindersommer und macht Büchereiführungen für örtliche Kindergärten und die Schule.*

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	378,70	800	800	800	800	800
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)	378,70	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	-2.892,01	-4.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	Abschreibungen	0,00	-290	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	-1.927,57	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.819,58	-8.590	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.440,88	-7.790	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.309	-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	-1.309	-1.522	-1.522	-1.522	-1.522
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.440,88	-9.099	-7.922	-7.922	-7.922	-7.922

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	378,70	800	800	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.039,57	-8.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.660,87	-7.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.660,87	-12.500	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	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	-3.523,47	-7.850	-10.350	-8.350	-8.350	-8.350
15	Abschreibungen	-321,46	-320	-320	-320	-320	-320
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-610,00	-1.400	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,40	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.834,33	-10.170	-12.170	-10.170	-10.170	-10.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.834,33	-8.670	-10.670	-8.670	-8.670	-8.670
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.528,55	-26.395	-25.897	-26.136	-27.020	-26.444
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.528,55	-26.395	-25.897	-26.136	-27.020	-26.444
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.362,88	-35.065	-36.567	-34.806	-35.690	-35.114

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.604,44	-9.850	-11.850	0	-9.850	-9.850	-9.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.604,44	-8.350	-10.350	0	-8.350	-8.350	-8.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.604,44	-8.350	-10.350	0	-8.350	-8.350	-8.350

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	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	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	-3.523,47	-7.850	-10.350	-8.350	-8.350	-8.350
15	Abschreibungen	-321,46	-320	-320	-320	-320	-320
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-610,00	-1.400	-900	-900	-900	-900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,40	-600	-600	-600	-600	-600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.834,33	-10.170	-12.170	-10.170	-10.170	-10.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.834,33	-8.670	-10.670	-8.670	-8.670	-8.670
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.528,55	-26.395	-25.897	-26.136	-27.020	-26.444
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.528,55	-26.395	-25.897	-26.136	-27.020	-26.444
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.362,88	-35.065	-36.567	-34.806	-35.690	-35.114

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.604,44	-9.850	-11.850	0	-9.850	-9.850	-9.850
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.604,44	-8.350	-10.350	0	-8.350	-8.350	-8.350
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.604,44	-8.350	-10.350	0	-8.350	-8.350	-8.350

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-130	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	-500	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	-430	-500	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-430	-500	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	-430	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-500	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-300	-500	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	-12.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.300	-500	0	0	0	0

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

29.10

Förderung von Kirchengemeinden

Produkt

29100000

Sonstige Kulturpflege (Kirche)

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
291000	Sonstige Kulturpflege (Kirche)	BM

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-130	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	-500	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	-430	-500	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-430	-500	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	-430	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-500	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-300	-500	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	-12.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-12.300	-500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-22.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-22.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-22.000	0,00	0	0,00	-12.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.947,08	800	800	800	800	800
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	920	11.060	11.060	11.060
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	155.710,37	170.000	145.000	225.000	225.000	255.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert 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)	157.657,45	170.800	146.720	236.860	236.860	266.860
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.021,21	-190.600	-197.300	-218.800	-219.260	-214.400
15	Abschreibungen	-29.233,40	-29.070	-17.730	-45.210	-45.210	-45.210
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	-716,52	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-152.971,13	-222.170	-218.030	-267.010	-267.470	-262.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.686,32	-51.370	-71.310	-30.150	-30.610	4.250
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.547,50	-30.769	-49.586	-49.880	-50.966	-50.259
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.547,50	-30.769	-49.586	-49.880	-50.966	-50.259
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.861,18	-82.139	-120.896	-80.030	-81.576	-46.009

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.961,98	170.800	145.800	0	225.800	225.800	255.800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.864,53	-193.100	-200.300	0	-221.800	-222.260	-217.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.097,45	-22.300	-54.500	0	4.000	3.540	38.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	552.750	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	552.750	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.500.000	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)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-947.250	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	5.097,45	-22.300	-1.001.750	0	4.000	3.540	38.400

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

31.40

Soziale Einrichtungen

Produkt

31400100

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung des Seniorennachmittags für Gemeindeglieder

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
314001	Seniorennachmittag	BM

Allgemeine Ziele

- Integration der älteren Einwohner ins Gemeinschaftsleben

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

31.40

Soziale Einrichtungen

Produkt

31400700

Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Ziele

Durch den großen Flüchtlingszustrom im Jahr 2014/2015 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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	920	11.060	11.060	11.060
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	155.710,37	170.000	145.000	225.000	225.000	255.000
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)	155.710,37	170.000	145.920	236.060	236.060	266.060
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.021,21	-190.500	-197.200	-218.700	-219.160	-214.300
15	Abschreibungen	-29.072,50	-29.070	-17.730	-45.210	-45.210	-45.210
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	-716,52	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-152.810,23	-220.570	-216.930	-265.910	-266.370	-261.510
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.900,14	-50.570	-71.010	-29.850	-30.310	4.550
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.547,50	-21.419	-39.786	-40.080	-41.166	-40.459
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.547,50	-21.419	-39.786	-40.080	-41.166	-40.459
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.647,36	-71.989	-110.796	-69.930	-71.476	-35.909

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.077,03	170.000	145.000	0	225.000	225.000	255.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.862,12	-191.500	-199.200	0	-220.700	-221.160	-216.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.214,91	-21.500	-54.200	0	4.300	3.840	38.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	552.750	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	552.750	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-1.500.000	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)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-947.250	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	4.214,91	-21.500	-1.001.450	0	4.300	3.840	38.700

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-380.000	-52.781,96	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	-385.186,05	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-380.000	-385.186,05	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-380.000	-385.186,05	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	552.750	0,00	0	0,00	0	552.750	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	552.750	0,00	0	0,00	0	552.750	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.541.000	0,00	0	0,00	0	-1.500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.541.000	0,00	0	0,00	0	-1.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-988.250	0,00	0	0,00	0	-947.250	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.541.000	0,00	0	0,00	0	-1.500.000	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.947,08	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)	1.947,08	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	-160,90	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	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-160,90	-1.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	1.786,18	-800	-300	-300	-300	-300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-9.350	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-9.350	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	1.786,18	-10.150	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	884,95	800	800	0	800	800	800
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,41	-1.600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	882,54	-800	-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)	882,54	-800	-300	0	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.586,68	687.600	715.700	730.700	730.700	730.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.064,32	9.090	12.320	13.480	26.190	26.190
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000	55.000	55.000	55.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.691,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	20,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	716.362,15	709.090	763.420	809.580	822.290	822.290
12	Personalaufwendungen	-1.139,38	-8.000	-78.200	-79.760	-81.350	-82.980
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.189,26	-79.650	-66.500	-58.300	-57.500	-57.500
15	Abschreibungen	-54.353,05	-62.050	-66.770	-72.500	-96.800	-96.180
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.229.495,68	-1.331.000	-1.451.000	-1.481.000	-1.481.000	-1.491.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.468,85	-35.850	-31.850	-31.150	-31.150	-31.150
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.390.646,22	-1.516.550	-1.694.320	-1.722.710	-1.747.800	-1.758.810
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-674.284,07	-807.460	-930.900	-913.130	-925.510	-936.520
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.323,75	-23.043	-40.461	-41.130	-43.596	-41.988
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.323,75	-23.043	-40.461	-41.130	-43.596	-41.988
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-698.607,82	-830.503	-971.361	-954.260	-969.106	-978.508

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	715.834,53	700.000	751.100	0	796.100	796.100	796.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.492,13	-1.454.500	-1.627.550	0	-1.650.210	-1.651.000	-1.662.630
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-522.657,60	-754.500	-876.450	0	-854.110	-854.900	-866.530
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.200	470.000	0	216.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	45.200	470.000	0	216.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.702,15	-37.500	-753.000	0	-600.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.982,48	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.063,91	-5.000	-17.600	0	-9.000	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)	-83.748,54	-42.500	-790.600	0	-609.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-83.748,54	2.700	-320.600	0	-393.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-606.406,14	-751.800	-1.197.050	0	-1.247.110	-854.900	-866.530

Teilhaushalt 4

Sport, Kultur und Soziales

Produktgruppe

36.20

Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt

36200400

Einrichtungen für Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
362001	Jugendtreff JUTZ	PO
362002	Ferienprogramm	WI

Hinweis

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.139,38	-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	-541,46	-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	-674,45	-850	-850	-850	-850	-850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.355,29	-10.850	-10.850	-11.000	-11.160	-11.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.355,29	-10.450	-10.450	-10.600	-10.760	-10.930
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-5.635	-3.771	-3.771	-3.771	-3.771
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.635	-3.771	-3.771	-3.771	-3.771
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.355,29	-16.085	-14.221	-14.371	-14.531	-14.701

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.405,21	-10.850	-10.850	0	-11.000	-11.160	-11.330
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.405,21	-10.450	-10.450	0	-10.600	-10.760	-10.930
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.405,21	-10.450	-10.450	0	-10.600	-10.760	-10.930

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Allgemeines

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

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

Schlüsselposition _ Kindergarten Wolfegg

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365000	Kindergarten Wolfegg	PO

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

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

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

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

Schlüsselposition _ Kindergarten 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	12	12		

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

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

Schlüsselposition _ Kindergarten Rötenbach

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365002	Kindergarten Rötenbach	PO

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

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

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

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

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

Schlüsselposition _ Waldkindergarten Wolfegg

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365003	Waldkindergarten Wolfegg	PO

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

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

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

Schlüsselposition _ Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
365004	Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung	PO

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

Allgemeine Ziele

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

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.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.586,68	687.600	715.700	730.700	730.700	730.700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.064,32	9.090	12.320	13.480	26.190	26.190
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000	55.000	55.000	55.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.691,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	20,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	716.362,15	708.690	763.020	809.180	821.890	821.890
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-70.200	-71.610	-73.040	-74.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.647,80	-77.650	-64.500	-56.300	-55.500	-55.500
15	Abschreibungen	-54.353,05	-62.050	-66.770	-72.500	-96.800	-96.180
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.229.495,68	-1.331.000	-1.451.000	-1.481.000	-1.481.000	-1.491.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.794,40	-35.000	-31.000	-30.300	-30.300	-30.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.388.290,93	-1.505.700	-1.683.470	-1.711.710	-1.736.640	-1.747.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-671.928,78	-797.010	-920.450	-902.530	-914.750	-925.590
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.323,75	-17.408	-36.690	-37.359	-39.825	-38.217
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.323,75	-17.408	-36.690	-37.359	-39.825	-38.217
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-696.252,53	-814.418	-957.140	-939.889	-954.575	-963.807

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	715.834,53	699.600	750.700	0	795.700	795.700	795.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.086,92	-1.443.650	-1.616.700	0	-1.639.210	-1.639.840	-1.651.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-520.252,39	-744.050	-866.000	0	-843.510	-844.140	-855.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.200	470.000	0	216.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	45.200	470.000	0	216.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.702,15	-37.500	-753.000	0	-600.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.982,48	0	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.063,91	-5.000	-17.600	0	-9.000	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)	-83.748,54	-42.500	-790.600	0	-609.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-83.748,54	2.700	-320.600	0	-393.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-604.000,93	-741.350	-1.186.600	0	-1.236.510	-844.140	-855.600

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.200	0,00	0	0,00	7.200	470.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	735.200	0,00	0	0,00	7.200	470.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.480.000	0,00	0	0,00	-20.000	-750.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.783,77	0	-76.982,48	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500	-1.044,40	0	0,00	-2.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.504.500	-82.828,17	0	-76.982,48	-22.000	-760.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-769.300	-82.828,17	0	-76.982,48	-14.800	-290.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.504.500	-82.828,17	0	-76.982,48	-22.000	-760.000	0

Investition I-3650-101 Kindergarten Altann

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	-2.071,86	0	-1.063,91	-1.000	-1.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.600	-2.071,86	0	-1.063,91	-1.000	-1.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.600	-2.071,86	0	-1.063,91	-1.000	-1.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.600	-2.071,86	0	-1.063,91	-1.000	-1.600	0

Investition I-3650-201 Kindergarten Röttenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.500	-13.669,01	0	-2.396,33	-17.500	-3.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.000	-13.669,01	0	-2.396,33	-18.500	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.000	-13.669,01	0	-2.396,33	-18.500	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.000	-13.669,01	0	-2.396,33	-18.500	-4.000	0

Investition I-3650-301 Waldkindergarten Wolfegg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0,00	0	0,00	38.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.000	0,00	0	0,00	38.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	37.000	0,00	0	0,00	37.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0

Investition I-3650-501 Kindertagespflege Wolfegg

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	475.225,88	468.200	463.200	463.200	463.200	463.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.216,01	2.220	2.210	3.370	16.080	16.080
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)	477.441,89	470.420	465.410	466.570	479.280	479.280
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.530,44	-65.900	-38.300	-38.800	-38.300	-38.300
15	Abschreibungen	-17.550,33	-17.780	-20.380	-25.350	-50.460	-50.280
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-731.710,62	-880.000	-880.000	-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)	-778.791,39	-963.680	-938.680	-964.150	-988.760	-988.580
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-301.349,50	-493.260	-473.270	-497.580	-509.480	-509.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.366,80	-7.997	-21.007	-21.390	-22.802	-21.882
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.366,80	-7.997	-21.007	-21.390	-22.802	-21.882
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-317.716,30	-501.257	-494.277	-518.970	-532.282	-531.182

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365000 Kindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	475.225,88	468.200	463.200	0	463.200	463.200	463.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.118,92	-945.900	-918.300	0	-938.800	-938.300	-938.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-268.893,04	-477.700	-455.100	0	-475.600	-475.100	-475.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.200	470.000	0	216.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	7.200	470.000	0	216.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	-750.000	0	-600.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.982,48	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-10.000	0	-9.000	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)	-76.982,48	-22.000	-760.000	0	-609.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-76.982,48	-14.800	-290.000	0	-393.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-345.875,52	-492.500	-745.100	0	-868.600	-475.100	-475.100

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	735.200	0,00	0	0,00	7.200	470.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	735.200	0,00	0	0,00	7.200	470.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.480.000	0,00	0	0,00	-20.000	-750.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.783,77	0	-76.982,48	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.500	-1.044,40	0	0,00	-2.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.504.500	-82.828,17	0	-76.982,48	-22.000	-760.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-769.300	-82.828,17	0	-76.982,48	-14.800	-290.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.504.500	-82.828,17	0	-76.982,48	-22.000	-760.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Altann

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.383,17	110.200	104.900	104.900	104.900	104.900
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)	111.383,17	110.200	104.900	104.900	104.900	104.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.423,23	-6.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	Abschreibungen	-134,35	-770	-1.010	-1.090	-1.090	-1.090
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-174.973,01	-185.000	-190.000	-190.000	-190.000	-200.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-181.530,59	-191.970	-194.210	-194.290	-194.290	-204.290
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-70.147,42	-81.770	-89.310	-89.390	-89.390	-99.390
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.912,25	-2.368	-4.455	-4.536	-4.836	-4.640
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.912,25	-2.368	-4.455	-4.536	-4.836	-4.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-73.059,67	-84.138	-93.765	-93.926	-94.226	-104.030

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365001 Kindergarten Alttann

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.383,17	110.200	104.900	0	104.900	104.900	104.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.051,88	-191.200	-193.200	0	-193.200	-193.200	-203.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.668,71	-81.000	-88.300	0	-88.300	-88.300	-98.300
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	-1.063,91	-1.000	-1.600	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.063,91	-1.000	-1.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.063,91	-1.000	-1.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-62.732,62	-82.000	-89.900	0	-88.300	-88.300	-98.300

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.600	-2.071,86	0	-1.063,91	-1.000	-1.600	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.600	-2.071,86	0	-1.063,91	-1.000	-1.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.600	-2.071,86	0	-1.063,91	-1.000	-1.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.600	-2.071,86	0	-1.063,91	-1.000	-1.600	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Röttenbach

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.977,63	109.200	134.300	134.300	134.300	134.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.848,31	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
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	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)	116.845,94	116.070	141.170	141.170	141.170	141.170
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.316,63	-3.600	-9.100	-5.600	-5.600	-5.600
15	Abschreibungen	-35.879,26	-38.500	-36.900	-37.200	-36.390	-35.950
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-241.990,09	-215.000	-250.000	-260.000	-260.000	-260.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-284.185,98	-257.100	-296.000	-302.800	-301.990	-301.550
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-167.340,04	-141.030	-154.830	-161.630	-160.820	-160.380
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.712,20	-3.660	-7.244	-7.376	-7.863	-7.545
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.712,20	-3.660	-7.244	-7.376	-7.863	-7.545
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-172.052,24	-144.690	-162.074	-169.006	-168.683	-167.925

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365002 Kindergarten Röttenbach

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.977,63	109.200	134.300	0	134.300	134.300	134.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.197,02	-218.600	-259.100	0	-265.600	-265.600	-265.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-96.219,39	-109.400	-124.800	0	-131.300	-131.300	-131.300
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	-5.702,15	-17.500	-3.000	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	-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)	-5.702,15	-18.500	-4.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.702,15	-18.500	-4.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-101.921,54	-127.900	-128.800	0	-131.300	-131.300	-131.300

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.500	-13.669,01	0	-2.396,33	-17.500	-3.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.500	0,00	0	0,00	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.000	-13.669,01	0	-2.396,33	-18.500	-4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.000	-13.669,01	0	-2.396,33	-18.500	-4.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.000	-13.669,01	0	-2.396,33	-18.500	-4.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Waldkindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.240	3.240	3.240	3.240
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	16.540	16.540	16.540	16.540
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	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
15	Abschreibungen	-789,11	-5.000	-6.670	-6.690	-6.690	-6.690
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-80.431,96	-50.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-81.221,07	-56.950	-138.620	-138.640	-138.640	-138.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.221,07	-56.950	-122.080	-122.100	-122.100	-122.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-332,50	-3.383	-3.984	-4.057	-4.324	-4.150
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-332,50	-3.383	-3.984	-4.057	-4.324	-4.150
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.553,57	-60.333	-126.064	-126.157	-126.424	-126.250

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365003 Waldkindergarten Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.247,85	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.608,11	-51.950	-131.950	0	-131.950	-131.950	-131.950
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-87.360,26	-51.950	-118.650	0	-118.650	-118.650	-118.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.000	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	38.000	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	-1.000	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	-1.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	37.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.360,26	-14.950	-118.650	0	-118.650	-118.650	-118.650

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.000	0,00	0	0,00	38.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	38.000	0,00	0	0,00	38.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	37.000	0,00	0	0,00	37.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	0,00	0	0,00	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.691,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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)	10.691,15	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.377,50	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	-390,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.794,40	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-62.561,90	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.870,75	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
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)	-51.870,75	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365004 Sonstige Einrichtung der Kinderbetreuung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.110,99	-36.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.110,99	-24.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
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)	-6.110,99	-24.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindertagespflege Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
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	25.000	55.000	55.000	55.000
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	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	25.000	70.000	70.000	70.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	-70.200	-71.610	-73.040	-74.500
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-11.950	-6.750	-6.450	-6.450
15	Abschreibungen	0,00	0	-1.810	-2.170	-2.170	-2.170
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	-1.000	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	-84.960	-80.830	-81.960	-83.420
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-59.960	-10.830	-11.960	-13.420
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	-59.960	-10.830	-11.960	-13.420

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 365005 Kindertagespflege Wolfegg

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	25.000	0	70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-83.150	0	-78.660	-79.790	-81.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	-58.150	0	-8.660	-9.790	-11.250
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	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	-83.150	0	-8.660	-9.790	-11.250

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	-20.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	0	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.870,41	3.870	3.860	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	5.177,21	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
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	36.244,05	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.291,67	7.570	10.060	10.070	10.070	10.070
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.118,73	-95.700	-123.200	-95.200	-96.200	-96.200
15	Abschreibungen	-21.577,13	-21.920	-21.720	-21.800	-21.800	-21.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.801,55	-5.400	-5.000	-4.800	-4.600	-4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-909,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.406,56	-124.020	-150.920	-122.800	-123.600	-123.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.114,89	-116.450	-140.860	-112.730	-113.530	-113.330
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-35.680,20	-34.264	-54.546	-55.540	-59.205	-56.817
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-35.680,20	-34.264	-54.546	-55.540	-59.205	-56.817
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-131.795,09	-150.714	-195.406	-168.270	-172.735	-170.147

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.339,17	3.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.212,28	-102.100	-129.200	0	-101.000	-101.800	-101.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-77.873,11	-98.400	-123.000	0	-94.800	-95.600	-95.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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	29.000	4.000	4.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.900,00	0	-2.900	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)	-4.900,00	-1.500	-2.900	0	-75.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.900,00	2.500	1.100	0	-46.000	4.000	4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-82.773,11	-95.900	-121.900	0	-140.800	-91.600	-91.400

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.791,66	-1.960	-1.990	-2.010	-2.010	-2.010
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.801,55	-5.400	-5.000	-4.800	-4.600	-4.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-5.593,21	-7.360	-6.990	-6.810	-6.610	-6.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.593,21	-7.360	-6.990	-6.810	-6.610	-6.410
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)	-5.593,21	-7.360	-6.990	-6.810	-6.610	-6.410

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.701,55	-5.400	-5.000	0	-4.800	-4.600	-4.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.701,55	-5.400	-5.000	0	-4.800	-4.600	-4.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	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	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	-4.900,00	0	-2.900	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)	-4.900,00	0	-2.900	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.900,00	4.000	1.100	0	4.000	4.000	4.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.601,55	-1.400	-3.900	0	-800	-600	-400

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.000	8.000,00	0	0,00	4.000	4.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.000	8.000,00	0	0,00	4.000	4.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	32.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-73,66	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.710,79	0	0,00	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-8.180,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	-449,48	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-11.413,93	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	16.500	55.766,07	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-11.413,93	0	0,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-2.500,00	0	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.500	-13.000,00	0	-2.500,00	0	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.500	-13.000,00	0	-2.500,00	0	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.500	-13.000,00	0	-2.500,00	0	-1.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.100	-1.100,00	0	-1.100,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100	-1.100,00	0	-1.100,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100	-1.100,00	0	-1.100,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100	-1.100,00	0	-1.100,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.900	0,00	0	0,00	0	-1.900	0

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.900	0,00	0	0,00	0	-1.900	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.900	0,00	0	0,00	0	-1.900	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.900	0,00	0	0,00	0	-1.900	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.300	-1.300,00	0	-1.300,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.300	-1.300,00	0	-1.300,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.300	-1.300,00	0	-1.300,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.300	-1.300,00	0	-1.300,00	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.322,25	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.322,25	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.322,25	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.348,75	-5.044	-5.107	-5.200	-5.543	-5.320
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.348,75	-5.044	-5.107	-5.200	-5.543	-5.320
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.671,00	-9.644	-9.707	-9.800	-10.143	-9.920

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.322,25	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.322,25	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.322,25	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
424100	Sporthalle	BH
424101	Sportplätze	BH

Allgemeine Ziele

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

Hinweis

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.870,41	3.870	3.860	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	5.177,21	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
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	36.244,05	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.291,67	7.570	10.060	10.070	10.070	10.070
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.796,48	-91.100	-118.600	-90.600	-91.600	-91.600
15	Abschreibungen	-19.785,47	-19.960	-19.730	-19.790	-19.790	-19.790
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	-909,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-132.491,10	-112.060	-139.330	-111.390	-112.390	-112.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.199,43	-104.490	-129.270	-101.320	-102.320	-102.320
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-32.331,45	-29.220	-49.439	-50.340	-53.662	-51.497
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-32.331,45	-29.220	-49.439	-50.340	-53.662	-51.497
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-119.530,88	-133.710	-178.709	-151.660	-155.982	-153.817

Erläuterungen

Position 14

u.a. Arbeiten an der Heizungssteuerung in der Turnhalle

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - [THH 4]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40.339,17	3.700	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.188,48	-92.100	-119.600	0	-91.600	-92.600	-92.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.849,31	-88.400	-113.400	0	-85.400	-86.400	-86.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	25.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500	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	-1.500	0	0	-75.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-1.500	0	0	-50.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-72.849,31	-89.900	-113.400	0	-135.400	-86.400	-86.400

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-75.000	0,00	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-76.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-51.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-76.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.262,50	146.400	244.400	244.400	244.400	244.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	675.744,80	740.270	637.190	632.700	710.250	869.780
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.113,75	669.200	679.300	702.000	606.500	592.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430,47	2.775	42.775	42.775	114.775	114.775
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.588,46	43.135	44.566	45.003	45.887	45.939
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	115.871,85	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.524.011,83	1.708.780	1.750.231	1.768.878	1.823.812	1.969.394
12	Personalaufwendungen	-95.065,04	-99.200	-23.600	-24.070	-24.550	-25.030
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.382,99	-895.750	-955.400	-925.000	-838.230	-830.630
15	Abschreibungen	-1.019.927,75	-1.077.310	-955.690	-941.090	-1.017.470	-1.181.460
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18,64	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.405,74	-54.000	-56.800	-55.500	-57.200	-55.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.007.800,16	-2.126.560	-1.991.790	-1.945.960	-1.937.750	-2.093.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-483.788,33	-417.780	-241.559	-177.082	-113.938	-123.926
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-276.819,22	-581.807	-725.910	-734.723	-767.237	-746.055
23	kalkulatorische Kosten	-90.552,87	-84.000	-78.540	-76.070	-73.600	-70.310
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-367.372,09	-552.307	-690.950	-697.293	-727.337	-702.865
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-851.160,42	-970.087	-932.509	-874.375	-841.275	-826.791

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	799.326,80	978.610	1.113.041	0	1.136.178	1.219.062	1.221.114
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.008,97	-1.049.250	-1.036.100	0	-1.004.870	-920.280	-911.860
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-121.682,17	-70.640	76.941	0	131.308	298.782	309.254
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.184,92	2.458.400	176.300	0	53.600	7.299.000	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.910,60	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)	17.095,52	2.489.400	207.300	0	59.600	7.305.000	6.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323,48	-75.500	-60.500	0	-3.500	-500	-500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.859,28	-3.139.200	-417.300	0	-210.600	-8.287.100	-3.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.231,03	-17.000	-10.000	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	-2.000,00	0	-500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-302.413,79	-3.231.700	-488.300	0	-216.100	-8.289.600	-5.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-285.318,27	-742.300	-281.000	0	-156.500	-984.600	500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-407.000,44	-812.940	-204.059	0	-25.192	-685.818	309.754

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.552,90	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	3.552,90	1.800	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	-76.833,50	-50.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-169,71	-500	-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	-7.548,43	-12.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-84.551,64	-62.700	-26.590	-21.590	-21.590	-21.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-80.998,74	-60.900	-25.090	-20.090	-20.090	-20.090
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)	-80.998,74	-60.900	-25.090	-20.090	-20.090	-20.090

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.552,90	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.394,60	-62.200	-26.400	0	-21.400	-21.400	-21.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-85.841,70	-60.400	-24.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
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	-2.000,00	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)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.841,70	-60.400	-24.900	0	-19.900	-19.900	-19.900

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

51.10

Stadtentwicklung

Produkt

51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Jahr	Bauvorbescheid	Baugenehmigung	Kenntnisgabe
2014	0	34	12
2015	2	37	3
2016	3	27	3
2017	3	29	5
2018	4	52	13
2019	1	36	8
2020	5	31	2
2021	5	58	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	3.552,90	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
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)	3.552,90	1.800	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	-76.833,50	-50.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-169,71	-500	-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	-5.661,86	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.665,07	-55.500	-19.390	-14.390	-14.390	-14.390
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-79.112,17	-53.700	-17.890	-12.890	-12.890	-12.890
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)	-79.112,17	-53.700	-17.890	-12.890	-12.890	-12.890

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.552,90	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.394,60	-55.000	-19.200	0	-14.200	-14.200	-14.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-85.841,70	-53.200	-17.700	0	-12.700	-12.700	-12.700
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.000,00	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)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-87.841,70	-53.200	-17.700	0	-12.700	-12.700	-12.700

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-2.000,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

51.11

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Produkt

51110000

Flächen- und grundstückbezogene Daten
und Grundlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
511100	Gutachterausschuss	PO

Allgemeine Ziele

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.886,57	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.886,57	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.886,57	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
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)	-1.886,57	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
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)	0,00	-7.200	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	855,94	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	855,94	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)	855,94	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)	855,94	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	855,94	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	855,94	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)	855,94	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)	855,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	233.600,50	343.470	228.840	226.970	302.640	460.490
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.818,63	644.200	654.300	677.000	581.500	567.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,47	2.000	42.000	42.000	114.000	114.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.522,10	36.035	37.766	38.203	39.087	39.139
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	115.015,91	107.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	911.067,61	1.132.705	1.064.906	1.086.173	1.139.227	1.283.129
12	Personalaufwendungen	-92.403,20	-96.300	-20.400	-20.810	-21.230	-21.650
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.892,70	-419.400	-355.050	-348.150	-261.650	-253.780
15	Abschreibungen	-399.404,42	-513.720	-381.340	-362.800	-437.250	-593.230
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	-39.216,65	-40.200	-42.900	-41.600	-43.300	-42.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-831.916,97	-1.069.620	-799.690	-773.360	-763.430	-910.660
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	79.150,64	63.085	265.216	312.813	375.797	372.469
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-29.025,70	-125.310	-155.273	-156.016	-158.757	-156.971
23	kalkulatorische Kosten	-83.675,44	-77.220	-71.840	-69.540	-67.230	-64.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-112.701,14	-89.030	-113.613	-112.056	-112.487	-107.581
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-33.550,50	-25.945	151.603	200.757	263.310	264.888

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	611.268,44	799.335	836.066	0	859.203	942.087	944.139
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.114,13	-555.900	-418.350	0	-410.560	-326.180	-317.430
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	190.154,31	243.435	417.716	0	448.643	615.907	626.709
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.865.700	0	0	0	7.210.800	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.910,60	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)	2.910,60	1.871.700	6.000	0	6.000	7.216.800	6.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.516,67	-2.091.000	-23.000	0	-78.000	-8.015.100	-3.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.000	-10.000	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)	-147.516,67	-2.108.000	-33.000	0	-80.000	-8.017.100	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-144.606,07	-236.300	-27.000	0	-74.000	-800.300	1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	45.548,24	7.135	390.716	0	374.643	-184.393	627.709

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	112.509,39	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	112.509,39	105.000	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)	112.509,39	105.000	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)	112.509,39	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	102.380,17	105.000	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)	102.380,17	105.000	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)	102.380,17	105.000	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.506,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.506,52	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)	2.506,52	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)	2.506,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.264,76	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)	2.264,76	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)	2.264,76	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	34.033,53	146.400	33.940	34.030	114.150	274.390
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	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	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)	34.033,53	146.400	73.940	74.030	226.150	386.390
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	-65.070,95	-189.870	-64.890	-65.070	-154.090	-332.140
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	-9.681,19	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-74.752,14	-206.770	-81.790	-81.970	-170.990	-349.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-40.718,61	-60.370	-7.850	-7.940	55.160	37.350
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)	-40.718,61	-60.370	-7.850	-7.940	55.160	37.350

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	40.000	0	40.000	112.000	112.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.361,77	-16.900	-16.900	0	-16.900	-16.900	-16.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.361,77	-16.900	23.100	0	23.100	95.100	95.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.865.700	0	0	0	7.210.800	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	1.865.700	0	0	0	7.210.800	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.397,99	-2.073.000	0	0	0	-8.012.100	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)	-15.397,99	-2.073.000	0	0	0	-8.012.100	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.397,99	-207.300	0	0	0	-801.300	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.759,76	-224.200	23.100	0	23.100	-706.200	95.100

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5360-000 Breitbandversorgung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.398.000	1.015.317,50	0	0,00	1.865.700	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.398.000	1.015.317,50	0	0,00	1.865.700	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.259.000	-714.084,83	0	-14.713,65	-2.073.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.259.000	-714.084,83	0	-14.713,65	-2.073.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.861.000	301.232,67	0	-14.713,65	-207.300	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.259.000	-714.084,83	0	-14.713,65	-2.073.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-684,34	0	-684,34	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-684,34	0	-684,34	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-684,34	0	-684,34	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-684,34	0	-684,34	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	36.035	37.766	38.203	39.087	39.139
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	36.035	37.766	38.203	39.087	39.139
12	Personalaufwendungen	-17.731,71	-18.000	-18.400	-18.770	-19.150	-19.530
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.864,67	-4.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	Abschreibungen	-171,90	-70	-70	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)	-19.768,28	-22.270	-21.670	-21.970	-22.350	-22.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.768,28	13.765	16.096	16.233	16.737	16.409
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.904,55	-8.765	-11.096	-11.233	-11.737	-11.409
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.904,55	-8.765	-11.096	-11.233	-11.737	-11.409
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.672,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.331,11	36.035	37.766	0	38.203	39.087	39.139
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.780,03	-22.200	-21.600	0	-21.970	-22.350	-22.730
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.551,08	13.835	16.166	0	16.233	16.737	16.409
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)	7.551,08	13.835	16.166	0	16.233	16.737	16.409

Teilhaushalt 5	53.80	Bauen und Umwelt
Produktgruppe		Abwasserbeseitigung
Produkt	53800000	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftliche Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

Hinweis

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	199.566,97	197.070	194.900	192.940	188.490	186.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.818,63	644.200	654.300	677.000	581.500	567.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.110,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.522,10	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)	762.018,17	843.270	851.200	871.940	771.990	755.600
12	Personalaufwendungen	-74.671,49	-78.300	-2.000	-2.040	-2.080	-2.120
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.028,03	-415.200	-351.850	-344.950	-258.450	-250.580
15	Abschreibungen	-334.161,57	-323.780	-316.380	-297.730	-283.160	-261.090
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	-29.535,46	-23.300	-26.000	-24.700	-26.400	-25.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-737.396,55	-840.580	-696.230	-669.420	-570.090	-538.890
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	24.621,62	2.690	154.970	202.520	201.900	216.710
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.121,15	-116.545	-144.177	-144.783	-147.020	-145.562
23	kalkulatorische Kosten	-83.675,44	-77.220	-71.840	-69.540	-67.230	-64.110
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-107.796,59	-80.265	-102.517	-100.823	-100.750	-96.172
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-83.174,97	-77.575	52.453	101.697	101.150	120.538

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	479.292,40	656.300	656.300	0	679.000	689.000	691.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.972,33	-516.800	-379.850	0	-371.690	-286.930	-277.800
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	85.320,07	139.500	276.450	0	307.310	402.070	413.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.910,60	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)	2.910,60	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	-132.118,68	-18.000	-23.000	0	-78.000	-3.000	-3.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-17.000	-10.000	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)	-132.118,68	-35.000	-33.000	0	-80.000	-5.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-129.208,08	-29.000	-27.000	0	-74.000	1.000	1.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-43.888,01	110.500	249.450	0	233.310	403.070	414.200

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	16.000	20.474,63	0	844,80	2.000	2.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.000	20.474,63	0	844,80	2.000	2.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-2.380,00	0	-2.380,00	-15.000	-20.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.500	-11.851,30	0	0,00	-17.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-166.500	-14.231,30	0	-2.380,00	-32.000	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.500	6.243,33	0	-1.535,20	-30.000	-28.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-166.500	-14.231,30	0	-2.380,00	-32.000	-30.000	0

Investition I-5380-102 Abwasser - SOFI Haselweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.890,69	0	-4.890,69	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.890,69	0	-4.890,69	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.890,69	0	-4.890,69	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.890,69	0	-4.890,69	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	32.000	54.191,84	0	2.065,80	4.000	4.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	32.000	54.191,84	0	2.065,80	4.000	4.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000	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)	-24.000	-6.184,68	0	0,00	-3.000	-3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	8.000	48.007,16	0	2.065,80	1.000	1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.000	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-197.682,48	0	-120.806,09	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000	-197.682,48	0	-120.806,09	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000	-197.682,48	0	-120.806,09	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000	-197.682,48	0	-120.806,09	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.041,90	0	-4.041,90	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.041,90	0	-4.041,90	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.041,90	0	-4.041,90	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.041,90	0	-4.041,90	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.240,50	137.900	116.900	116.900	116.900	116.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441.093,51	396.440	408.070	404.620	406.500	409.200
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	6.368,92	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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)	567.702,93	539.540	530.170	526.720	528.600	531.300
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.497,60	-356.300	-353.300	-353.300	-353.300	-353.300
15	Abschreibungen	-603.949,22	-546.880	-566.520	-569.260	-571.260	-579.570
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18,64	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)	-993.465,46	-903.480	-920.120	-922.860	-924.860	-933.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-425.762,53	-363.940	-389.950	-396.140	-396.260	-401.870
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-191.176,42	-312.258	-408.542	-413.916	-433.744	-420.827
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-191.176,42	-312.258	-408.542	-413.916	-433.744	-420.827
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-616.938,95	-676.198	-798.492	-810.056	-830.004	-822.697

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.609,42	143.100	122.100	0	122.100	122.100	122.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.425,24	-356.600	-353.600	0	-353.600	-353.600	-353.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-199.815,82	-213.500	-231.500	0	-231.500	-231.500	-231.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.184,92	562.700	146.300	0	53.600	88.200	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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)	14.184,92	587.700	171.300	0	53.600	88.200	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.390,06	-1.048.200	-394.300	0	-132.600	-272.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.231,03	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	-500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-143.944,57	-1.048.700	-395.300	0	-133.100	-272.500	-500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-129.759,65	-461.000	-224.000	0	-79.500	-184.300	-500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-329.575,47	-674.500	-455.500	0	-311.000	-415.800	-232.000

Teilhaushalt 5	54.10	Bauen und Umwelt
Produktgruppe		Gemeindestraßen
Produkt	54100000	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	
2016	23.280 €	321 €	1,40%	116.875 kWh	-1.400 kWh	-1,18%
2017	25.885 €	2.605 €	11,19%	118.344 kWh	1.469 kWh	1,26%
2018	27.579 €	1.694 €	6,54%	121.832 kWh	3.488 kWh	2,95%
2019	25.098 €	-2.481 €	-8,99%	92.357 kWh	-29.475 kWh	-24,19%
2020	24.860 €	-238 €	-0,95%	99.056 kWh	6.699 kWh	7,25%
2021	22.716 €	-2.144 €	-8,63%	111.448 kWh	12.392 kWh	12,51%
2022-Plan	21.000 €	-1.716 €	-7,55%			
2023-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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.240,50	137.900	116.900	116.900	116.900	116.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	441.093,51	395.430	399.640	390.170	392.050	394.750
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	1.520,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	562.854,17	534.630	517.840	508.370	510.250	512.950
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.850,06	-297.150	-288.650	-288.650	-288.650	-288.650
15	Abschreibungen	-596.724,50	-536.220	-543.510	-536.560	-541.370	-549.680
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18,64	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)	-890.593,20	-833.370	-832.160	-825.210	-830.020	-838.330
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-327.739,03	-298.740	-314.320	-316.840	-319.770	-325.380
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-88.594,97	-230.626	-249.431	-251.907	-261.042	-255.091
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-88.594,97	-230.626	-249.431	-251.907	-261.042	-255.091
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-416.334,00	-529.366	-563.751	-568.747	-580.812	-580.471

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.760,66	139.200	118.200	0	118.200	118.200	118.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.271,78	-297.150	-288.650	0	-288.650	-288.650	-288.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-129.511,12	-157.950	-170.450	0	-170.450	-170.450	-170.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.300	62.800	0	53.600	88.200	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	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)	0,00	165.300	87.800	0	53.600	88.200	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-323,48	-500	-500	0	-500	-500	-500
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.555,43	-344.200	-255.100	0	-132.600	-272.000	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)	-55.878,91	-344.700	-255.600	0	-133.100	-272.500	-500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-55.878,91	-179.400	-167.800	0	-79.500	-184.300	-500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-185.390,03	-337.350	-338.250	0	-249.950	-354.750	-170.950

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
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	51.792,61	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000	-5.501,66	0	-323,48	-500	-500	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.939,70	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.000	-7.441,36	0	-323,48	-500	-500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.000	44.351,25	0	-323,48	-500	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.000	-7.441,36	0	-323,48	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	0	21.226,72	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	21.226,72	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	21.226,72	0	0,00	0	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	-100.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	75.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	75.000	0,00	0	0,00	25.000	25.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0,00	0	0,00	-55.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-165.000	0,00	0	0,00	-55.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-90.000	0,00	0	0,00	-30.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-165.000	0,00	0	0,00	-55.000	-60.000	0

Investition I-5410-004 Gemeindestraßen - Brücke Wolfegger Ach

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.939,34	0	-20.939,34	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-20.939,34	0	-20.939,34	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-20.939,34	0	-20.939,34	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-20.939,34	0	-20.939,34	0	0	0

Investition I-5410-200 Haltestellen für den ÖPNV

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.800	0,00	0	0,00	140.300	62.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	423.800	0,00	0	0,00	140.300	62.800	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-944.900	-34.616,09	0	-34.616,09	-289.200	-95.100	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-944.900	-34.616,09	0	-34.616,09	-289.200	-95.100	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-521.100	-34.616,09	0	-34.616,09	-148.900	-32.300	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-944.900	-34.616,09	0	-34.616,09	-289.200	-95.100	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	4.848,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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)	4.848,76	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.779,87	-55.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	Abschreibungen	-7.224,72	-8.980	-8.960	-8.610	-5.800	-5.800
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)	-99.004,59	-64.280	-69.260	-68.910	-66.100	-66.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-94.155,83	-60.380	-65.360	-65.010	-62.200	-62.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.670,90	-66.714	-145.456	-148.106	-157.881	-151.513
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-93.670,90	-66.714	-145.456	-148.106	-157.881	-151.513
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-187.826,73	-127.094	-210.816	-213.116	-220.081	-213.713

Erläuterungen

Position 7

Verwaltungskostenbeitrag Abfall - Beistandsleistungen
1,00 € / Einwohner

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.848,76	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.483,47	-55.300	-60.300	0	-60.300	-60.300	-60.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-65.634,71	-51.400	-56.400	0	-56.400	-56.400	-56.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.231,03	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	-500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-41.231,03	0	-500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-41.231,03	0	-500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-106.865,74	-51.400	-56.900	0	-56.400	-56.400	-56.400

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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	-41.231,03	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-500	0,00	0	0,00	0	-500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-24.100	-46.291,03	0	-41.231,03	0	-500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-24.100	-29.243,25	0	-41.231,03	0	-500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-24.100	-46.291,03	0	-41.231,03	0	-500	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.010	8.430	14.450	14.450	14.450
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	1.010	8.430	14.450	14.450	14.450
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.867,67	-4.150	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
15	Abschreibungen	0,00	-1.680	-14.050	-24.090	-24.090	-24.090
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)	-3.867,67	-5.830	-18.700	-28.740	-28.740	-28.740
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.867,67	-4.820	-10.270	-14.290	-14.290	-14.290
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.910,55	-14.918	-13.655	-13.903	-14.821	-14.223
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.910,55	-14.918	-13.655	-13.903	-14.821	-14.223
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-12.778,22	-19.738	-23.925	-28.193	-29.111	-28.513

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-4.669,99	-4.150	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.669,99	-4.150	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.184,92	422.400	83.500	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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)	14.184,92	422.400	83.500	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	-46.834,63	-704.000	-139.200	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)	-46.834,63	-704.000	-139.200	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-32.649,71	-281.600	-55.700	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-37.319,70	-285.750	-60.350	0	-4.650	-4.650	-4.650

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	649.900	90.219,22	0	14.184,92	422.400	83.500	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	649.900	90.219,22	0	14.184,92	422.400	83.500	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	-189.523,34	0	-46.834,63	-704.000	-139.200	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.083.200	-189.523,34	0	-46.834,63	-704.000	-139.200	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-433.300	-99.304,12	0	-32.649,71	-281.600	-55.700	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.083.200	-189.523,34	0	-46.834,63	-704.000	-139.200	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22,00	8.500	127.500	127.500	127.500	127.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050,79	360	280	1.110	1.110	90
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.295,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	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)	40.832,45	34.735	153.655	154.485	154.485	153.465
12	Personalaufwendungen	-2.661,84	-2.900	-3.200	-3.260	-3.320	-3.380
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.159,19	-70.050	-232.050	-213.550	-213.280	-213.550
15	Abschreibungen	-16.404,40	-16.210	-7.640	-8.840	-8.770	-8.470
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	-640,66	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-97.866,09	-90.760	-245.390	-228.150	-227.870	-227.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.033,64	-56.025	-91.735	-73.665	-73.385	-74.435
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-56.617,10	-144.239	-162.095	-164.791	-174.736	-168.257
23	kalkulatorische Kosten	-6.877,43	-6.780	-6.700	-6.530	-6.370	-6.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-63.494,53	-151.019	-168.795	-171.321	-181.106	-174.457
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-120.528,17	-207.044	-260.530	-244.986	-254.491	-248.892

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.896,04	34.375	153.375	0	153.375	153.375	153.375
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.075,00	-74.550	-237.750	0	-219.310	-219.100	-219.430
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.178,96	-40.175	-84.375	0	-65.935	-65.725	-66.055
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	0,00	-75.000	-60.000	0	-3.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.952,55	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)	-8.952,55	-75.000	-60.000	0	-3.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.952,55	-45.000	-30.000	0	-3.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.131,51	-85.175	-114.375	0	-68.935	-65.725	-66.055

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 2023 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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.050,79	360	280	1.110	1.110	90
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	320,00	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	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)	1.370,79	635	555	1.385	1.385	365
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.285,40	-32.050	-39.700	-39.700	-39.430	-39.700
15	Abschreibungen	-11.530,78	-11.340	-2.720	-4.180	-4.130	-3.830
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)	-45.816,18	-43.390	-42.420	-43.880	-43.560	-43.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-44.445,39	-42.755	-41.865	-42.495	-42.175	-43.165
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.800,70	-99.286	-110.107	-112.112	-119.511	-114.691
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.800,70	-99.286	-110.107	-112.112	-119.511	-114.691
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.246,09	-142.041	-151.972	-154.607	-161.686	-157.856

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	320,00	275	275	0	275	275	275
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.364,20	-32.050	-39.700	0	-39.700	-39.430	-39.700
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-32.044,20	-31.775	-39.425	0	-39.425	-39.155	-39.425
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	0,00	-75.000	-60.000	0	-3.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-75.000	-60.000	0	-3.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-45.000	-30.000	0	-3.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-32.044,20	-76.775	-69.425	0	-42.425	-39.155	-39.425

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-21.000	-1.137,58	0	0,00	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-21.000	-1.137,58	0	0,00	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-21.000	-1.137,58	0	0,00	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-21.000	-1.137,58	0	0,00	-15.000	0	0

Investition I-5510-101 Bikepark

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	60.000	0,00	0	0,00	30.000	30.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	-60.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	0,00	0	0,00	-30.000	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

55.20

Gewässerschutz/öffentliche Gewässer

Produkt

55200000

Gewässerschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
552000	Gewässerschutz	BH

Hinweis

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.500	127.500	127.500	127.500	127.500
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	8.500	127.500	127.500	127.500	127.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-150.000	-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)	0,00	-10.300	-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.425,00	-461	-2.173	-2.213	-2.359	-2.264
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.425,00	-461	-2.173	-2.213	-2.359	-2.264
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.425,00	-2.261	-24.973	-25.013	-25.159	-25.064

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.300,00	8.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.300	-150.300	0	-150.300	-150.300	-150.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	19.300,00	-1.800	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	19.300,00	-1.800	-22.800	0	-22.800	-22.800	-22.800

Teilhaushalt 5

Bauen und Umwelt

Produktgruppe

55.30

Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	PO

Allgemeine Ziele

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

Hinweis

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	39.295,12	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)	39.439,66	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
12	Personalaufwendungen	-2.661,84	-2.900	-3.200	-3.260	-3.320	-3.380
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.705,83	-19.450	-36.750	-18.250	-18.250	-18.250
15	Abschreibungen	-4.873,62	-4.870	-4.920	-4.660	-4.640	-4.640
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	-203,18	-350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.444,47	-27.570	-46.320	-27.620	-27.660	-27.720
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	15.995,19	-2.470	-21.220	-2.520	-2.560	-2.620
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.391,40	-44.492	-49.815	-50.466	-52.866	-51.302
23	kalkulatorische Kosten	-6.877,43	-6.780	-6.700	-6.530	-6.370	-6.200
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.268,83	-51.272	-56.515	-56.996	-59.236	-57.502
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-14.273,64	-53.742	-77.735	-59.516	-61.796	-60.122

Erläuterungen

Position 14

Malerarbeiten an der Friedhofskapelle sowie Sanierung des Wegenetzes im Planjahr 2023

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.254,04	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.810,93	-22.700	-41.400	0	-22.960	-23.020	-23.080
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.443,11	2.400	-16.300	0	2.140	2.080	2.020
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	-8.952,55	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)	-8.952,55	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-8.952,55	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.490,56	2.400	-16.300	0	2.140	2.080	2.020

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-136.757,02	0	-8.952,55	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	-8.952,55	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-128.000	-136.757,02	0	-8.952,55	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-128.000	-136.757,02	0	-8.952,55	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-27.044,48	-3.500	-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)	-27.244,48	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.244,48	-3.700	-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)	-27.244,48	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-29.548,75	-3.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-29.548,75	-3.700	-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)	-29.548,75	-3.700	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22,00	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	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)	22,00	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	-1.123,48	-5.050	-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	-237,48	-750	-550	-550	-550	-550
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.360,96	-5.800	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.338,96	-5.300	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
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)	-1.338,96	-5.300	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22,00	500	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.351,12	-5.800	-4.150	0	-4.150	-4.150	-4.150
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.329,12	-5.300	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
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	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)	-1.329,12	-5.300	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 56 Umweltschutz

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - [THH 5]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.475,66	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.630,61	14.630	14.590	14.630	14.630	14.630
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.626,84	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.239,37	18.730	26.230	29.230	29.230	29.230
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	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)	61.972,48	51.460	55.420	58.460	58.460	58.460
12	Personalaufwendungen	-41.089,69	-51.860	-57.610	-58.770	-59.940	-61.140
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.239,99	-110.500	-115.650	-89.150	-89.700	-84.650
15	Abschreibungen	-25.245,63	-29.260	-30.540	-40.460	-40.460	-40.460
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.000,00	-14.000	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.460,31	-9.200	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-164.035,62	-214.820	-220.050	-211.630	-213.350	-209.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-102.063,14	-163.360	-164.630	-153.170	-154.890	-151.040
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.750	31.547	31.547	31.547	31.547
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.180,00	-26.220	-26.624	-26.981	-28.301	-27.441
23	kalkulatorische Kosten	-7.581,47	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.761,47	-2.470	4.923	4.566	3.246	4.106
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-162.824,61	-165.830	-159.707	-148.604	-151.644	-146.934

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.678,72	36.150	40.150	0	43.150	43.150	43.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.540,56	-185.560	-189.510	0	-171.170	-172.890	-169.040
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.861,84	-149.410	-149.360	0	-128.020	-129.740	-125.890
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.962,27	-20.000	-12.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-18.000	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	-26.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.962,27	-71.500	-56.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-46.962,27	-71.500	-56.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-145.824,11	-220.910	-205.960	0	-128.020	-129.740	-125.890

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.475,66	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.630,61	14.630	14.590	14.630	14.630	14.630
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.626,84	18.100	14.600	14.600	14.600	14.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.239,37	18.730	26.230	29.230	29.230	29.230
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)	61.972,48	51.460	55.420	58.460	58.460	58.460
12	Personalaufwendungen	-41.089,69	-51.860	-57.610	-58.770	-59.940	-61.140
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.239,99	-110.500	-115.650	-89.150	-89.700	-84.650
15	Abschreibungen	-25.245,63	-29.260	-30.540	-40.460	-40.460	-40.460
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.000,00	-14.000	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.460,31	-9.200	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-164.035,62	-214.820	-220.050	-211.630	-213.350	-209.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-102.063,14	-163.360	-164.630	-153.170	-154.890	-151.040
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.750	31.547	31.547	31.547	31.547
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-53.180,00	-26.220	-26.624	-26.981	-28.301	-27.441
23	kalkulatorische Kosten	-7.581,47	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-60.761,47	-2.470	4.923	4.566	3.246	4.106
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-162.824,61	-165.830	-159.707	-148.604	-151.644	-146.934

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	37.678,72	36.150	40.150	0	43.150	43.150	43.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.540,56	-185.560	-189.510	0	-171.170	-172.890	-169.040
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-98.861,84	-149.410	-149.360	0	-128.020	-129.740	-125.890
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.962,27	-20.000	-12.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-18.000	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	-26.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.962,27	-71.500	-56.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-46.962,27	-71.500	-56.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-145.824,11	-220.910	-205.960	0	-128.020	-129.740	-125.890

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-Bschluss vom 03.08.2020).

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.475,66	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)	7.475,66	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	-3.585,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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)	-3.585,95	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	3.889,71	-3.500	-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)	3.889,71	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.585,95	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.585,95	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.585,95	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen / Unternehmen
Produkt	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Hinweis

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.630,61	14.630	14.590	14.630	14.630	14.630
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.798,30	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.516,73	7.230	9.530	12.530	12.530	12.530
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)	31.945,64	26.360	25.120	28.160	28.160	28.160
12	Personalaufwendungen	-5.459,58	-6.110	-6.310	-6.440	-6.570	-6.700
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.059,08	-46.050	-54.250	-32.250	-31.800	-27.750
15	Abschreibungen	-25.245,63	-27.800	-27.540	-37.460	-37.460	-37.460
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-7.000,00	-14.000	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.672,16	-1.800	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-78.436,45	-95.760	-97.150	-92.200	-91.880	-87.960
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-46.490,81	-69.400	-72.030	-64.040	-63.720	-59.800
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-49.640,90	-17.316	-14.198	-14.456	-15.411	-14.789
23	kalkulatorische Kosten	-7.581,47	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-57.222,37	-17.316	-14.198	-14.456	-15.411	-14.789
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-103.713,18	-86.716	-86.228	-78.496	-79.131	-74.589

Erläuterungen

Position 14

u.a. Reparatur der Entwässerungsleitung an der Außenanlage der Orangerie

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.529,73	11.050	9.850	0	12.850	12.850	12.850
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.157,74	-67.960	-69.610	0	-54.740	-54.420	-50.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-33.628,01	-56.910	-59.760	0	-41.890	-41.570	-37.650
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	-46.962,27	-20.000	-12.100	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-13.000	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	-26.500	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-46.962,27	-46.500	-51.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-46.962,27	-46.500	-51.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-80.590,28	-103.410	-111.360	0	-41.890	-41.570	-37.650

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Investition I-5730-200 Orangerie

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-3.189,36	0	-3.189,36	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.500	0,00	0	0,00	0	-13.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-77.500	-3.189,36	0	-3.189,36	0	-13.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-77.500	-3.189,36	0	-3.189,36	0	-13.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-77.500	-3.189,36	0	-3.189,36	0	-13.000	0

Investition I-5730-400 Dorfgemeinschaftshaus Röttenbach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.100	-238.500,00	0	-43.772,91	0	-7.100	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-848.000	-218.000,00	0	0,00	-26.500	-26.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-855.100	-456.500,00	0	-43.772,91	-26.500	-33.600	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-855.100	-456.500,00	0	-43.772,91	-26.500	-33.600	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-855.100	-456.500,00	0	-43.772,91	-26.500	-33.600	0

Investition I-5730-500 Alte Pfarr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-20.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-20.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-20.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-20.000	-5.000	0

Teilhaushalt 6	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57500000	Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

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

Kennzahlen

HH-Jahr	Übernachtungen*	Differenz		Kurtaxe	Differenz		Anzahl Jahreszahler
		zum Vorjahr			zum Vorjahr		
2017	18.672	-959	-4,89%	14.825,51 €	938,82 €	6,76%	30
2018	20.667	1.995	10,68%	16.436,56 €	1.611,05 €	10,87%	25
2019	23.878	3.211	15,54%	16.902,52 €	465,96 €	2,83%	24
2020	21.732	-2.146	-8,99%	12.314,12 €	- 4.588,40 €	-27,15%	23
2021	23.165	1.433	6,59%	10.828,54 €	- 1.485,58 €	-12,06%	19
2022-Plan				13.600,00 €	2.771,46 €	25,59%	
2023-Plan				13.600,00 €	- €	0,00%	

Die Kurtaxe beträgt 0,80 € je Übernachtung

* betrifft nur kurtaxepflichtige Übernachtungen

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

Hinweis

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.828,54	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.722,64	11.500	16.700	16.700	16.700	16.700
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)	22.551,18	25.100	30.300	30.300	30.300	30.300
12	Personalaufwendungen	-35.630,11	-45.750	-51.300	-52.330	-53.370	-54.440
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.594,96	-60.950	-57.900	-53.400	-54.400	-53.400
15	Abschreibungen	0,00	-1.460	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-6.788,15	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-82.013,22	-115.560	-119.400	-115.930	-117.970	-118.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.462,04	-90.460	-89.100	-85.630	-87.670	-87.740
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.750	31.547	31.547	31.547	31.547
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.539,10	-8.904	-12.426	-12.525	-12.890	-12.652
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.539,10	14.846	19.121	19.022	18.657	18.895
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.001,14	-75.614	-69.979	-66.608	-69.013	-68.845

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - [THH 6]

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	21.148,99	25.100	30.300	0	30.300	30.300	30.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.796,87	-114.100	-116.400	0	-112.930	-114.970	-115.040
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-61.647,88	-89.000	-86.100	0	-82.630	-84.670	-84.740
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-61.647,88	-114.000	-91.100	0	-82.630	-84.670	-84.740

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.500	0,00	0	0,00	-25.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.500	0,00	0	0,00	-25.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.500	0,00	0	0,00	-25.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.500	0,00	0	0,00	-25.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.047.595,99	3.996.400	4.231.900	4.568.800	4.753.800	4.903.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.330.399,54	2.018.500	1.477.900	1.492.000	2.600.300	2.368.200
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	41.680,89	35.900	50.100	40.900	40.700	40.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.110,30	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.438.786,72	6.050.800	5.759.900	6.101.700	7.394.800	7.311.700
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	-11.594,60	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.447,55	-39.600	-36.600	-39.700	-63.100	-64.600
17	Transferaufwendungen	-3.173.243,83	-2.496.200	-2.440.900	-2.614.900	-2.614.900	-2.614.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.227.285,98	-2.535.800	-2.477.500	-2.654.600	-2.678.000	-2.679.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.211.500,74	3.515.000	3.282.400	3.447.100	4.716.800	4.632.200
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	157.410	150.320	147.580	143.840	137.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	157.410	150.320	147.580	143.840	137.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.211.500,74	3.672.410	3.432.720	3.594.680	4.860.640	4.770.120

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.412.564,44	6.050.800	5.759.900	0	6.101.700	7.394.800	7.311.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.735.491,38	-2.805.400	-3.292.400	0	-3.345.700	-2.518.500	-2.679.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.677.073,06	3.245.400	2.467.500	0	2.756.000	4.876.300	4.632.200
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	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)	5.681.073,06	3.245.400	2.467.500	0	2.756.000	4.876.300	4.632.200

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.047.595,99	3.996.400	4.231.900	4.568.800	4.753.800	4.903.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.330.399,54	2.018.500	1.477.900	1.492.000	2.600.300	2.368.200
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	41.680,89	35.900	50.100	40.900	40.700	40.500
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	19.110,30	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.438.786,72	6.050.800	5.759.900	6.101.700	7.394.800	7.311.700
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	-11.594,60	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.447,55	-39.600	-36.600	-39.700	-63.100	-64.600
17	Transferaufwendungen	-3.173.243,83	-2.496.200	-2.440.900	-2.614.900	-2.614.900	-2.614.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.227.285,98	-2.535.800	-2.477.500	-2.654.600	-2.678.000	-2.679.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.211.500,74	3.515.000	3.282.400	3.447.100	4.716.800	4.632.200
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	157.410	150.320	147.580	143.840	137.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	157.410	150.320	147.580	143.840	137.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.211.500,74	3.672.410	3.432.720	3.594.680	4.860.640	4.770.120

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.412.564,44	6.050.800	5.759.900	0	6.101.700	7.394.800	7.311.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.735.491,38	-2.805.400	-3.292.400	0	-3.345.700	-2.518.500	-2.679.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.677.073,06	3.245.400	2.467.500	0	2.756.000	4.876.300	4.632.200
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	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)	5.681.073,06	3.245.400	2.467.500	0	2.756.000	4.876.300	4.632.200

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produkt

61100000 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Zugeordnete Kostenstellen

Nr.	Bezeichnung	Zuständigkeit
611000	Steuern, allg. Zuwendungen	FV

Kennzahlen

Grundsteuer A	Hebesatz: 330 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz: 380 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz: 360 v.H.
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Schlüsselzahl: 0,0003189
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselzahl: 0,0001506
Familienleistungsausgleich	Schlüsselzahl: 0,0003189
Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz: 35,00 v.H.
Finanzausgleichsumlage an das Land	Umlagesatz: 23,06 v.H.
Kreisumlage	Umlagesatz: 25,50 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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.047.595,99	3.996.400	4.231.900	4.568.800	4.753.800	4.903.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.330.399,54	2.018.500	1.477.900	1.492.000	2.600.300	2.368.200
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	19.110,30	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.397.105,83	6.014.900	5.709.800	6.060.800	7.354.100	7.271.200
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	-11.594,60	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.173.243,83	-2.496.200	-2.440.900	-2.614.900	-2.614.900	-2.614.900
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.184.838,43	-2.496.200	-2.440.900	-2.614.900	-2.614.900	-2.614.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.212.267,40	3.518.700	3.268.900	3.445.900	4.739.200	4.656.300
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)	5.212.267,40	3.518.700	3.268.900	3.445.900	4.739.200	4.656.300

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.376.006,19	6.014.900	5.709.800	0	6.060.800	7.354.100	7.271.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.693.043,83	-2.765.800	-3.255.800	0	-3.306.000	-2.455.400	-2.614.900
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.682.962,36	3.249.100	2.454.000	0	2.754.800	4.898.700	4.656.300
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)	5.682.962,36	3.249.100	2.454.000	0	2.754.800	4.898.700	4.656.300

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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.680,89	35.900	50.100	40.900	40.700	40.500
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)	41.680,89	35.900	50.100	40.900	40.700	40.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.447,55	-39.600	-36.600	-39.700	-63.100	-64.600
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)	-42.447,55	-39.600	-36.600	-39.700	-63.100	-64.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-766,66	-3.700	13.500	1.200	-22.400	-24.100
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	157.410	150.320	147.580	143.840	137.920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	157.410	150.320	147.580	143.840	137.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-766,66	153.710	163.820	148.780	121.440	113.820

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.558,25	35.900	50.100	0	40.900	40.700	40.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.447,55	-39.600	-36.600	0	-39.700	-63.100	-64.600
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.889,30	-3.700	13.500	0	1.200	-22.400	-24.100
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	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)	-1.889,30	-3.700	13.500	0	1.200	-22.400	-24.100

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	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 2023 der Gemeinde Wolfegg



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

Gemeinde Wolfegg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	59.190	1.600	-1.461.310	-295.450	0	-332.440	979.077	-96.988	-27.450	-1.173.771
12		Sicherheit und Ordnung	67.750	300	-150.410	-76.450	-6.300	-104.050	14.271	-18.213	-44.330	-317.432
	12.60	Brandschutz	34.950	0	-3.200	-64.550	-1.600	-78.050	0	-18.213	-44.330	-174.993
21		Schulträgeraufgaben	96.460	0	-146.610	-237.400	0	-128.410	0	-67.185	0	-483.145
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	13.900	0	-73.100	-17.600	-18.150	-15.150	0	-31.463	0	-141.563
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	800	0	0	-3.100	0	-4.100	0	-1.522	0	-7.922
28		Sonstige Kulturpflege	1.500	0	0	-10.350	-900	-920	0	-25.897	0	-36.567
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	-500
31		Soziale Hilfen	146.720	0	0	-197.300	0	-20.730	0	-49.586	0	-120.896
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	763.420	0	-78.200	-66.500	-1.451.000	-98.620	0	-40.461	0	-971.361
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	763.020	0	-70.200	-64.500	-1.451.000	-97.770	0	-36.690	0	-957.140
42		Sport und Bäder	10.060	0	0	-123.200	-5.000	-22.720	0	-54.546	0	-195.406
	42.40	Bäder	0	0	0	-4.600	0	0	0	-5.107	0	-9.707
	42.41	Sportstätten	10.060	0	0	-118.600	0	-20.730	0	-49.439	0	-178.709
51		Räumliche Planung und Entwicklung	1.500	0	0	-15.000	0	-11.590	0	0	0	-25.090
53		Ver- und Entsorgung	962.906	102.000	-20.400	-355.050	0	-424.240	113.500	-155.273	-71.840	151.603
	53.70	Abfallwirtschaft	37.766	0	-18.400	-3.200	0	-70	0	-11.096	0	5.000
	53.80	Abwasserbeseitigung	851.200	0	-2.000	-351.850	0	-342.380	113.500	-144.177	-71.840	52.453
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	530.170	0	0	-353.300	0	-566.820	0	-408.542	0	-798.492
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	153.655	0	-3.200	-232.050	-300	-9.840	0	-162.095	-6.700	-260.530
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	25.100	0	-3.200	-36.750	0	-6.370	0	-49.815	-6.700	-77.735
57		Wirtschaft und Tourismus	55.420	0	-57.610	-115.650	-7.000	-39.790	31.547	-26.624	0	-159.707
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	1.477.900	4.282.000	0	0	-2.440.900	-36.600	0	0	150.320	3.432.720
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.477.900	4.231.900	0	0	-2.440.900	0	0	0	0	3.268.900
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	50.100	0	0	0	-36.600	0	0	150.320	163.820
		Summe	4.341.351	4.385.900	-1.990.840	-2.098.400	-3.930.050	-1.816.020	1.138.395	-1.138.395	0	-1.108.059

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	-1.898.760	713.130	-644.500	-1.830.130	0	0	-1.830.130	0
2	Sicherheit und Ordnung	-221.410	0	-3.500	-224.910	0	0	-224.910	0
3	Schulen	-387.160	0	-52.500	-439.660	0	0	-439.660	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-1.181.170	1.026.750	-2.294.380	-2.448.800	0	0	-2.448.800	0
5	Bauen und Umwelt	76.941	207.300	-488.300	-204.059	0	0	-204.059	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-149.360	0	-56.600	-205.960	0	0	-205.960	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.467.500	0	0	2.467.500	0	-170.800	2.296.700	0
	Summe	-1.293.419	1.947.180	-3.539.780	-2.886.019	0	-170.800	-3.056.819	0

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr 2023

§ 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 2023 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerkung, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 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 2023 der Gemeinde Wolfegg
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerkung, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	12	1				1	1	
	11	0				0	0	
	10	1				1	1	
	9	0				0	0	
	8	8,5				8,1	6,1	
	7	1				1	1	
	6	2,5				2,5	2,4	
	5	3,47				3,38	3,38	
	4	0				0	0	
	3	0				0	0	
	2	1				1	1	
	1	0,3				0,3	0,3	
Zwischensumme I		18,77				18,28	16,18	
	S 08A	0,6				0,6	0,6	
	S 04	0,5				0,5	0,5	
	S 03	0,3				0	0	
	S 02	1,6				0	0	
Zwischensumme II		3				1,1	1,1	
<i>Auszubildende</i>		<i>1</i>				<i>1</i>	<i>0</i>	
frei vereinbart		1,85				2,05	1,85	
Insgesamt (B)		24,62				22,43	19,13	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A. II		28,22				26,03	22,13	
mit A. II		28,22				26,03	22,13	

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Haushaltsplan 2023 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	9	10	11	12	frei vereinbart		
538050	Abwasser - Kanalbereich															
553000	Friedhof	0,1														
573002	Orangerie														0,2	
575000	Tourismus						0,2		0,16			0,4			0	

Kostenstelle		Einteilung der Kopfspalte nach den Sondertarifen (Sozial- und Erziehungsdienst) ⁸											Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵			
			S 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		1,6													

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2022 ⁴	Erläuterung
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, Sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30.06.2022 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	1	
Praktikanten	fester Satz			1	
Insgesamt		1	1	2	

Anmerkungen und Fußnoten auf Titelblatt

Haushaltsplan 2023 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	123.400			123.400	106.000		
111100 Personal und Organisation	68.000	169.000		237.000	25.000	16.000	
111101 Amtsblatt		9.900		9.900		900	
112200 Finanzverwaltung	82.000	142.000		224.000	63.000	14.000	
112500 Bauhof		426.000	2.000	428.000		42.000	
121000 Wahlen				0			
122200 Einwohnerwesen		66.000		66.000		6.000	
122300 Standesamt		48.000		48.000		4.200	
126000 Brandschutz		2.300		2.300		200	
211001 Grundschule		20.500	2.600	23.100		1.900	
211002 Grundschulbetreuung		67.000	11.000	78.000		6.000	400
214000 Schülerbeförderung			10.000	10.000			500
262001 Int. Wolfegger Konzerte		19.000		19.000		1.700	
262002 Schlossfestspiele		9.300		9.300		850	
262003 Wolfegger Wintermusik		18.500		18.500		1.700	
262004 Wolfegger Kulturkarte		9.300		9.300		850	
272000 Kinderbücherei				0			
362001 Jugendtreff JUTZ			6.200	6.200			100
365005 Kindertagespflege		54.000		54.000		4.900	
537000 Betrieb Wertstoffhof			13.500	13.500			1.000
538010 Abwasser - Klärbereich			1.500	1.500			
538050 Abwasser - Kanalbereich				0			
553000 Friedhof		2.300		2.300		200	
573002 Orangerie			4.800	4.800			
575000 Tourismus		37.000	2.000	39.000		3.300	
Ansatz 2023	273.400	1.100.100	53.600	1.427.100	194.000	104.700	2.000
Ansatz 2022	257.400	891.200	53.400	1.202.000	188.000	81.950	1.050
Ergebnis 2021	247.070,48	793.679,27	24.569,31	1.065.319,06	144.758,84	72.922,62	623,02

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 2

Übersicht Personalaufwand

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		4041 Beihilfen, Unterstützungen	4411 Personalnebenausgaben	4421 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	Gesamtbeträge		vorläufiges Rechnungsergebnis 2021
4032 Beschäftigte	4039 Sonstige Beiträge				Haushaltsansätze 2023	2022	
		3.300		3.500	236.200	233.300	227.818,81
34.000		6.300	4.300		322.600	264.000	168.939,94
2.300					13.100	12.500	9.499,22
31.000		3.300			335.300	294.700	253.555,97
91.000	900	10			561.910	411.510	403.494,07
					0	3.000	4.265,00
14.000		10			86.010	69.710	69.914,51
9.000					61.200	45.200	39.840,28
	700			14.500	17.700	15.400	16.925,03
4.300	800	10			30.110	25.310	23.002,06
15.500	3.300				103.200	101.800	79.820,83
	2.800				13.300	13.100	6.324,58
3.900					24.600	21.700	17.666,97
2.000					12.150	10.750	8.833,79
4.000					24.200	21.300	17.666,97
2.000					12.150	10.800	8.833,79
				3.500	3.500	3.500	949,00
	1.700				8.000	8.000	1.139,38
	11.300				70.200	0	0,00
	3.900				18.400	18.000	17.731,71
	500				2.000	55.600	52.451,16
					0	22.700	22.220,33
	700				3.200	2.900	2.661,84
	1.500	10			6.310	6.110	5.459,58
8.000	1.000				51.300	45.750	35.630,11
221.000	29.100	12.940	4.300	21.500	2.016.640		
185.400	16.800	12.940	4.000	24.500		1.716.640	
165.371,85	7.114,10	15.108,50	1.058,94	22.368,00			1.494.644,93

Haushaltsplan 2023 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		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.121.399				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.121.399				
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)	-477.103	-3.056.819	-1.409.732	3.982	52.064
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.644.296	1.587.477	177.745	181.727	233.791
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.644.296	1.587.477	177.745	181.727	233.791
13	<u>nachrichtlich:</u> voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	146.215	153.234	168.991	181.698	180.770

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 4

Bestand an inneren Darlehen

Als Pflichtanlage wird zum Haushaltsplan 2023 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	7.355.294	6.539.828
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	7.355.294	6.539.828
4		Liquide Mittel	4.644.296	1.596.477
5	-	Kassenkreditmittel		
6	+	angelegte Mittel		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	4.644.296	1.596.477
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	2.710.998	4.943.351
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 2023 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)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	0				
2024	0				
2025	0				
2026	0				
Summe	0	0	0	0	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	450	660	0	0
--	-----	-----	---	---

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

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung des Vorhaben	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigung			
	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
Summe	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	4.509	3.401
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.541	2.433
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	968	968
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.509	3.401

§ 23 GemHVO (Rücklagen)

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

Haushaltsplan 2023 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 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 01.01.2023 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	973.394
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	1.989
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	6.381.900
2.1 Rückstellungen für den Finanzausgleich	6.381.900
Rückstellungen gesamt	7.355.294

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.135	3.964
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	4.135	3.964
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	27	433
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.162	4.397

Nachrichtlich:

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

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

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

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.135	3.964
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	27	433
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.162	4.397
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.162	4.397

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 2023 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 (Rückzahlungsende)
9. KfW Nr. 126 034 82	Haushalt 2020	2020	1.025.000 €	Festzinssatz bis 15.08.2030 Tilgung ab 15.08.2023 in gleichbleibenden 1/4-Jahresraten mit je 15.074 € bis 15.05.2040 (Rückzahlungsende)

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

Neuaufnahmen

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

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

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Zins- satz v. H.	Schuldenstand zum 01.01.2023	Schuldendienst 2023		Schuldenstand zum 31.12.2023	Bemerkungen
		Zins	Tilgung		
0,50	38.489 €	191 €	790 €	37.699 €	Annuitätendarlehen
0,88	43.820 €	366 €	6.000 €	37.820 €	Ratendarlehen
2,78	226.783 €	6.067 €	22.933 €	203.850 €	Annuitätendarlehen
4,06	299.455 €	11.918 €	15.882 €	283.574 €	Annuitätendarlehen
3,53	181.250 €	6.067 €	25.000 €	156.250 €	Ratendarlehen
1,54	580.000 €	8.701 €	40.000 €	540.000 €	Ratendarlehen
0,46	410.000 €	1.834 €	30.000 €	380.000 €	Ratendarlehen
0,10	1.330.000 €	1.330 €		1.330.000 €	Endfälliges Darlehen
0,01	1.025.000 €	102 €	30.148 €	994.852 €	Ratendarlehen
	4.134.797 €	36.577 €	170.753 €	3.964.044 €	
		0 €	0 €	0 €	
	4.134.797 €	36.577 €	170.753 €	3.964.044 €	

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 9

Berechnung der Finanzausgleichungen

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

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzausgleichungen 2023

A - Ermittlung der Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021}}{\text{Hebesatz 2021}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{51.888}{330} \times 195 = 30.661 \text{ €}$$

2. Grundsteuer B

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021}}{\text{Hebesatz 2021}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{464.238}{380} \times 185 = 226.011 \text{ €}$$

3. Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021}}{\text{Hebesatz 2021}} \times \text{Hebesatz nach FAG} = \frac{2.973.661}{360} \times 290 = 2.395.449 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021}}{\text{Hebesatz 2021}} \times \text{Umlagesatz 2021} = \frac{2.973.661}{360} \times 35 = -289.106 \text{ €}$$

Bereinigte Gewerbesteuer

2.106.343 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl der} \\ \text{Gemeinde 2023} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils} \\ \text{an der Einkommensteuer 2021} \end{array} \\ 0,0003189 \times 6.989.467.931 \text{ €} = 2.228.941 \text{ €}$$

5. Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG

$$\begin{array}{l} \text{Schlüsselzahl der} \\ \text{Gemeinde 2023} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Gesamtaufkommen des} \\ \text{Zuweisungsbetrags 2021} \end{array} \\ 0,0003189 \times 524.712.614 \text{ €} = 167.331 \text{ €}$$

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemeindeanteil 2021

$$190.994 \times 80\% = 152.796 \text{ €}$$

Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

4.912.083 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

B - Ermittlung der Bedarfsmesszahl

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

Zahl der Einwohner am 30.06.2022: 3.866

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

Kopfbetrag bei	3.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 3 FAG	100%	1.547,00 €
Kopfbetrag bei	10.000 Einw.	lt. § 7 Abs. 3 FAG	110%	1.701,70 €
Differenz bei	7.000 Einw.			154,70 €

Berechnung des Kopfbetrags für 866 Einw.

$$154,70 \text{ €} : 7.000 \times 866 = 19,14 \text{ €}$$

insgesamt

Betrag bei	3.000 Einw.		1.547,00 €
Betrag bei	866 Einw.		19,14 €
			1.566,14 €

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

1.566,20 €

Einwohnerzahl auf 30. Juni 2022

3.866 Einw.

x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG

x 1.566,20 €/Einw.

Bedarfsmesszahl A

= 6.054.929 €

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

Gemeindefläche	39.497.600 m ²
Zahl der Einwohner am 30.06.2022:	3.866 Einw.
Fläche je Einwohner	10.216,66 m ² /Einw.

$$\text{Grundkopfbetrag} \times 5,0\% = 77,35 \text{ €}$$

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 216,66 m²/Einw.

$$10\% : 5.000 \times 216,66 = 0,43\%$$

insgesamt

prozentualer Wert	10.000 m ² /Einw.		110,00%
prozentualer Wert	217 m ² /Einw.		0,43%
			110,43%

Prozentualer Wert x Grundkopfbetrag

85,42 €

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

85,50 €

Zahl der Einwohner am 30.06.2022:

3.866 Einw.

x Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG

x 85,50 €/Einw.

Bedarfsmesszahl B

= 330.543 €

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Bedarfsmesszahl A	6.054.929 €
Bedarfsmesszahl B	+ 330.543 €
Bedarfsmesszahl (gesamt)	6.385.472 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

C - Ermittlung der Schlüsselzahl nach § 5 FAG

Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl			
6.385.472 €	-	4.912.083 €	=	<u><u>1.473.389 €</u></u>	

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

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

Anteil der Bedarfsmesszahl (Abschnitt B)	60%	=		3.831.283 €	
abzüglich Steuerkraftmesszahl (Abschnitt A)			-	<u>4.912.083 €</u>	
Unterschiedsbetrag			=	<u><u>-1.080.800 €</u></u>	

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

II Berechnung der Steuerkraftsumme (maßgebend für die Kreisumlage)

Steuerkraftmesszahl (Abschnitt I A)		4.912.083 €	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Rechnungsjahr 2021		1.622.258 €	
Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) im Jahr 2021		<u>0 €</u>	
Steuerkraftsumme	=	<u><u>6.534.341 €</u></u>	

III Berechnung der Finanzausweisungen

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

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I C)			
70%	aus	1.473.389 €	1.031.372 €

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 2023	=	6.534.341 €	
Einwohnerzahl: Stand zum 30.06.2022	=	<u>3.866 Einw.</u>	
Steuerkraftsumme je Einwohner	=	<u>1.690,21 €/Einw.</u>	
Verhältnis zum Landesdurchschnitt			
1.690,21 € : 1.814,00 €	=	<u>93,18%</u>	
Faktor für die Einwohnerbewertung	=	<u>1,05</u>	
Bewertete Einwohnerzahl	=	<u>4.059 Einw.</u>	
Kopfbetrag	=	<u>110,00 €/Einw.</u>	
Summe (bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	=	<u>446.490 €</u>	
Summe Finanzausweisungen		<u><u>1.477.862 €</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		599.500.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde ab 2021		0,0003189	=	<u><u>191.181 €</u></u>

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

6. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

<u>Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder</u>	990.100.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	262.566,500	
Zuweisung je Kind	3.770,85 €	
gewichtete Kinderzahl Wolfegg	87,5	
Summe Kindergartenlastenausgleich		329.950 €

7. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)

pauschale Landeszuweisungen	1.171.500.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt	71.123,700	
Zuweisung je Kind	16.471,30 €	
gewichtete Kinderzahl Wolfegg	20,6	
		339.309 €

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

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

9. Förderung Pädagogischer Leitungszeit (§ 29e FAG)

pauschale Landeszuweisungen	150.200.000 €	
gewichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.812,300	
Zuweisung je Tageseinrichtung	53.408,24 €	
Anzahl gewichtete Tageseinrichtungen Wolfegg	1,380	
		73.703 €

IV Berechnung von Umlagen und Steueranteile

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	= 7.758.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Wolfegg ab 2021	= 0,0003189	2.474.026 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen	= 1.134.000.000 €	
x Schlüsselzahl der Gemeinde Wolfegg ab 2021	= 0,0001506	170.780 €

3. Gewerbesteuerumlage

<u>Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer</u>	x	Umlagesatz	
Hebesatz der Gemeinde			
850.000 €	x	35,0%	=
360 v.H.			82.639 €

4. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres (Abschnitt II) 6.534.341 €

Berechnung des Umlagesatzes

<u>Steuerkraftmesszahl</u>	=	<u>4.912.083</u>	=	76,93%
Bedarfsmesszahl		6.385.472		

Die Steuerkraftquote übersteigt die Sockelgarantiequote um 16%-Pkte.

Grundbetrag des Umlagesatzes lt. § 1a Abs. 2 FAG	22,10%	
Steigerungssatz 16% x	0,06 =	0,96%
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 Satz 2 FAG, somit		23,06%
ergibt Finanzausgleichsumlage		1.506.819 €

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme 2023	x	Umlagesatz	
6.534.341 €	x	25,50%	1.666.257 €

Nachrichtlich:

Steuerkraftmesszahl je Einwohner		= 1.270,59 €
Steuerkraftsumme je Einwohner		= 1.690,21 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 10

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	
ERTRAGSLAGE		<i>Einwohnerstand zum 30.06. des Vorjahres</i>						3.866
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€		-525.740	-1.108.059	-839.222	515.682	459.804	
Betrag je Einwohner	€/EW		-135	-287	-217	133	119	
Aufwandsdeckungsgrad	%		95%	89%	92%	105%	105%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€		3.518.700	3.268.900	3.445.900	4.739.200	4.656.300	
Betrag je Einwohner	€/EW		906	846	891	1.226	1.204	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37%	33%	34%	47%	45%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€		4.044.440	4.376.959	4.285.122	4.223.518	4.196.496	
Betrag je Einwohner	€/EW		1.042	1.132	1.108	1.092	1.085	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		43%	45%	42%	42%	41%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€							
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€		-525.740	-1.108.059	-839.222	515.682	459.804	
FINANZLAGE								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€		-128.710	-1.293.419	-859.432	1.448.682	1.252.864	
Betrag je Einwohner	€/EW		-33	-335	-222	375	324	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€		139.400	170.800	206.800	218.600	226.300	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€		-268.110	-1.464.219	-1.066.232	1.230.082	1.026.564	
Betrag je Einwohner	€/EW		-69	-379	-276	318	266	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€		149.035	153.234	168.991	181.698	180.770	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€		2.020.316	1.587.477	177.745	181.727	233.791	
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	€		-139.400	-170.800	243.200	441.400	-226.300	

Daten zu 2021 wurden wegen der noch nicht festgestellten Jahresrechnung ausgeblendet.

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2022 - 2026 Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
I-1110-000	Steuerung						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1111-000	Personal und Organisation						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1122-000	Finanzverwaltung						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-000	Gebäude- und Grundstücksmanagement						
0211020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		500.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
I-1124-100	Rathaus (ab 2022 inkl. Wolfegg Information)						
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	82.500 €	82.500 €				
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR	504.630 €	400.500 €	104.130 €			
	Zuweisungen Land / Ausgleichstock	500.000 €	400.000 €	100.000 €			
	Zuweisungen Land / Tourismusinfrastruktur	318.000 €	159.000 €	159.000 €			
		1.405.130 €	1.042.000 €	363.130 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-200	Wolfegg Information						
0291020	Erlöse aus Grundstücksverkäufe	496.000 €	248.000 €	248.000 €			
		496.000 €	248.000 €	248.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1125-000	Bauhof						
0610020	Veräußerungserlöse / Verkauf Fuhrpark	14.000 €	7.000 €	2.000 €			5.000 €
2111110	Zuweisungen Land / Elektromobilität	30.000 €			30.000 €		
		44.000 €	7.000 €	2.000 €	30.000 €	0 €	5.000 €
I-1126-000	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)						
2111110	Zuweisungen Land / StBauFR	3.000 €	3.000 €				
		3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 1		2.448.130 €	1.400.000 €	713.130 €	130.000 €	100.000 €	105.000 €
I-1222-000	Einwohnerwesen						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1260-000	Brandschutz						
2111110	Zuweisung Land / Beschaffung GW-T	25.500 €			25.500 €		
	Zuweisung Land / Bau Feuerwehrhaus (Z-Feu)	46.000 €	46.000 €				
		71.500 €	46.000 €	0 €	25.500 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 2		71.500 €	46.000 €	0 €	25.500 €	0 €	0 €
I-2110-100	Grundschule						
2111110	Zuweisung Land / VwV Schulbau	1.369.500 €				709.500 €	660.000 €
	Zuweisungen Land / Ausgleichstock	600.000 €				300.000 €	300.000 €
		1.969.500 €	0 €	0 €	0 €	1.009.500 €	960.000 €
Teilhaushalt 3		1.969.500 €	0 €	0 €	0 €	1.009.500 €	960.000 €
I-2720-001	Bücherei						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2620-002	Musikpflege - Musikverein Wolfegg						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2022 - 2026 Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
I-1110-000 0720010	Steuerung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Ausstattung / Sitzungssaal BM-Büro > 800,00 € (netto)	36.500 €	35.000 €				1.500 €
		36.500 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €
I-1111-000 0720010	Personal und Organisation Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	26.500 €	25.000 €	1.500 €			
		26.500 €	25.000 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €
I-1122-000 0720010	Finanzverwaltung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	29.000 €	27.500 €			1.500 €	
		29.000 €	27.500 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €
I-1124-000 0121010	Gebäude- und Grundstücksmanagement Erwerb von Grundstücken	386.000 €	50.000 €	336.000 €			
		386.000 €	50.000 €	336.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-100 0292010	Rathaus (ab 2022 inkl. Wolfegg Information) Neubau Rathaus am Hofgarten	2.153.500 €	1.925.000 €	228.500 €			
I-1124-100 0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	62.500 €	50.000 €	12.500 €			
		2.216.000 €	1.975.000 €	241.000 €	0 €	0 €	0 €
I-1124-200 0720010	Wolfegg Information Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-1125-000 0292010	Bauhof Zugang Gebäude / PV-Anlage + Wallbox	20.000 €			20.000 €		
I-1125-000 0610010	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	150.000 €	55.000 €		65.000 €		30.000 €
I-1125-000 0620010	Ersatzbeschaffung Aufsitzmähgerät	60.000 €		60.000 €			
I-1125-000 0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		255.000 €	60.000 €	65.000 €	90.000 €	5.000 €	35.000 €
I-1126-000 0720010	Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	56.500 €	45.500 €	1.000 €	7.500 €	1.000 €	1.500 €
		56.500 €	45.500 €	1.000 €	7.500 €	1.000 €	1.500 €
Teilhaushalt 1		3.005.500 €	2.218.000 €	644.500 €	97.500 €	7.500 €	38.000 €
I-1222-000 0720010	Einwohnerwesen Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	29.000 €	27.500 €			1.500 €	
		29.000 €	27.500 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €
I-1260-000 0610010	Brandschutz Beschaffung Gerätewagen Transport (GW-T)	15.000 €	15.000 €		100.000 €		
I-1260-000 0630010	Erwerb von technischen Anlagen	17.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
I-1260-000 0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens						
		32.500 €	18.500 €	3.500 €	103.500 €	3.500 €	3.500 €
Teilhaushalt 2		61.500 €	46.000 €	3.500 €	103.500 €	5.000 €	3.500 €
I-2110-100 0232010	Grundschule Gebäude / Planungsleistungen Bau od. Sanierung	4.210.000 €	10.000 €	50.000 €	150.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
I-2110-100 0720010	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	23.000 €	13.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		4.233.000 €	23.000 €	52.500 €	152.500 €	2.002.500 €	2.002.500 €
Teilhaushalt 3		4.233.000 €	23.000 €	52.500 €	152.500 €	2.002.500 €	2.002.500 €
I-2720-001 0720010	Bücherei Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €				
		5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-2620-002 1803810	Musikpflege - Musikverein Wolfegg Investitionsförderung lt. VFRL	880 €		880 €			
		880 €	0 €	880 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2022 - 2026 Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
I-2910-001	Förderung von Kirchen - Friedhof Röttenbach						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3140-172	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container Zuweisung Land / VwV-WoGeflüchtete	552.750 €		552.750 €			
		552.750 €	0 €	552.750 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-001 2111110	Kindergarten Wolfegg Zuweisungen Land / StBauFR Zuweisungen Land / Ausgleichstock	493.200 € 200.000 €	7.200 €	270.000 € 200.000 €	216.000 €		
		693.200 €	7.200 €	470.000 €	216.000 €	0 €	0 €
I-3650-101	Kindergarten Altann						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-201	Kindergarten Röttenbach						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-301 2111110	Waldkindergarten Wolfegg Zuweisungen Land / VwV Investitionen Kinderbetreuung	38.000 €	38.000 €				
		38.000 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-501	Kindertagespflege Wolfegg						
		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 €
		20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I-4210-003	Förderung des Sports - FV Molpertshaus						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-005	Förderung des Sports - SV Wolfegg						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4241-100 2111110	Sporthalle Zuweisungen Land / VwV Komm. Sportstättenbauförder.	25.000 €			25.000 €		
		25.000 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 4		1.328.950 €	49.200 €	1.026.750 €	245.000 €	4.000 €	4.000 €
I-5360-000 2111110	Breitbandversorgung Zuweisungen Land / Breitbandausbau	9.076.500 €	1.865.700 €			7.210.800 €	
		9.076.500 €	1.865.700 €	0 €	0 €	7.210.800 €	0 €
I-5380-100 2120010	Abwasser - Klärbereich Klärbeiträge	10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		10.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
I-5380-500 2120010	Abwasser - Kanalbereich Kanalbeiträge	20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
		20.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
I-5410-000	Gemeindestraßen						
I-5410-002	Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße						
I-5410-003 2120010	Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut Erschließungsbeiträge	50.000 €	25.000 €	25.000 €			
		50.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2022 - 2026 Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
I-2910-001 1803810	Förderung von Kirchen - Friedhof Rötenbach Investitionszuschuss an Kirchengemeinde Rötenbach	12.000 €	12.000 €				
		12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3140-172 0222010	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Container Neubau Containeranlage Altanner Straße 77/1	1.500.000 €		1.500.000 €			
		1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-001 0222010 0720010	Kindergarten Wolfegg Anbau Speise-/Personalraum wegen GT-Betreuung Beschaffung Schäferwagen für Waldgruppe Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.370.000 € 0 €	20.000 €	750.000 €	600.000 €		
		21.000 €	2.000 €	10.000 €	9.000 €		
		1.391.000 €	22.000 €	760.000 €	609.000 €	0 €	0 €
I-3650-101 0720010	Kindergarten Alttann Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	2.600 €	1.000 €	1.600 €			
		2.600 €	1.000 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-201 0222010 0720010	Kindergarten Rötenbach Erweiterung Gartenanlage / Sonnenschutz Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20.500 € 2.000 €	17.500 € 1.000 €	3.000 € 1.000 €			
		22.500 €	18.500 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-301 0720010	Waldkindergarten Wolfegg Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000 €	1.000 €				
		1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-3650-501 0410010 0720010	Kindertagespflege Wolfegg Umbau San Damiano (auf fremden Grund) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	20.000 € 5.000 €		20.000 € 5.000 €			
		25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-001	Förderung des Sports - RF-Verein						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-003 1803810	Förderung des Sports - FV Molpertshaus Investitionsförderung lt. VFRL	1.000 €		1.000 €			
		1.000 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €
I-4210-005 1803810	Förderung des Sports - SV Wolfegg Investitionsförderung lt. VFRL	1.900 €		1.900 €			
		1.900 €	0 €	1.900 €	0 €	0 €	0 €
I-4241-100 0242010 0720010	Sporthalle Planungsrate Neubau/Sanierung Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	75.000 € 1.500 €			75.000 €		
		76.500 €	1.500 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 4		3.039.380 €	61.000 €	2.294.380 €	684.000 €	0 €	0 €
I-5360-000 0390010	Breitbandversorgung Ausbau FTTB - "weiße Flecken"	10.085.100 €	2.073.000 €			8.012.100 €	
		10.085.100 €	2.073.000 €	0 €	0 €	8.012.100 €	0 €
I-5380-100 0342010 0720010	Abwasser - Klärbereich Anlagen zur Abwasserreinigung (Carport/Fällmitteltank) Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	110.000 € 33.000 €	15.000 € 17.000 €	20.000 € 10.000 €	75.000 € 2.000 €		
		143.000 €	32.000 €	30.000 €	77.000 €	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 €
I-5410-002 0350010	Gemeindestraßen - St.-Katharina-Straße Resterschließung	100.000 €		100.000 €			
I-5410-003 0350010	Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut Resterschließung	115.000 €	55.000 €	60.000 €			
		217.500 €	55.500 €	160.500 €	500 €	500 €	500 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2022 - 2026 Investitionsprogramm - Einzahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
I-5410-200 2111110	Haltestellen für den ÖPNV Zuweisungen Land / VwV-LGVFG	344.900 €	140.300 €	62.800 €	53.600 €	88.200 €	
		344.900 €	140.300 €	62.800 €	53.600 €	88.200 €	0 €
I-5450-000	Straßenreinigung/Winterdienst						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-001 2111110	Parkplätze - Hofgarten Zuweisungen Land / StBauFR	505.900 €	422.400 €	83.500 €			
		505.900 €	422.400 €	83.500 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-100	Spielplätze						
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	10.067.300 €	2.489.400 €	207.300 €	59.600 €	7.305.000 €	6.000 €
I-5730-200	Orangerie						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-400	Dorfgemeinschaftshaus Röttenbach						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-500	Alte Pfarr						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-5750-000	Tourismus						
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
I-6120-000 2317301	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kredite von privaten Unternehmen	1.110.000 €			450.000 €	660.000 €	
		1.110.000 €	0 €	0 €	450.000 €	660.000 €	0 €
	Teilhaushalt 7	1.110.000 €	0 €	0 €	450.000 €	660.000 €	0 €
	Gesamtzusammenstellung						
	Teilhaushalt 1	2.448.130 €	1.400.000 €	713.130 €	130.000 €	100.000 €	105.000 €
	Teilhaushalt 2	71.500 €	46.000 €	0 €	25.500 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 3	1.969.500 €	0 €	0 €	0 €	1.009.500 €	960.000 €
	Teilhaushalt 4	1.328.950 €	49.200 €	1.026.750 €	245.000 €	4.000 €	4.000 €
	Teilhaushalt 5	10.067.300 €	2.489.400 €	207.300 €	59.600 €	7.305.000 €	6.000 €
	Teilhaushalt 6	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	15.885.380 €	3.984.600 €	1.947.180 €	460.100 €	8.418.500 €	1.075.000 €
	Teilhaushalt 7	1.110.000 €	0 €	0 €	450.000 €	660.000 €	0 €
	Gesamtsumme	16.995.380 €	3.984.600 €	1.947.180 €	910.100 €	9.078.500 €	1.075.000 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 11

Finanzplanung 2022 - 2026 Investitionsprogramm - Auszahlungen

Invest.-Nr. Bilanzposition	Maßnahme Bezeichnung/Beschreibung	Gesamt	2022	2023	2024	2025	2026
I-5410-200 0390010	Haltestellen für den ÖPNV Ausbau barrierefreie Haltstellen	788.900 €	289.200 €	95.100 €	132.600 €	272.000 €	
		788.900 €	289.200 €	95.100 €	132.600 €	272.000 €	0 €
I-5450-000 1803810	Straßenreinigung/Winterdienst Investitionsförderung Alltann	500 €		500 €			
		500 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €
I-5460-001 0350010	Parkplätze - Hofgarten Neugestaltung Parkplatz	843.200 €	704.000 €	139.200 €			
		843.200 €	704.000 €	139.200 €	0 €	0 €	0 €
I-5510-100 0242010	Spielplätze Spielgeräte	18.000 €	15.000 €		3.000 €		
I-5510-101 0242010	Bikepark Aufbauten Bikepark	120.000 €	60.000 €	60.000 €			
		138.000 €	75.000 €	60.000 €	3.000 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 5		12.231.200 €	3.231.700 €	488.300 €	216.100 €	8.289.600 €	5.500 €
I-5730-200 0720010	Orangerie Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	13.000 €		13.000 €			
		13.000 €	0 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-400 0390010 1803810	Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach Zugang sonstiges Infrastrukturverm. - Maibaumständer Investitionsförderung Dorfgemeinschaft Rötenbach e.V.	7.100 €		7.100 €			
		53.000 €	26.500 €	26.500 €			
		60.100 €	26.500 €	33.600 €	0 €	0 €	0 €
I-5730-500 0410010	Alte Pfarr Sicherheitsbeleuchtung (auf fremden Grund)	25.000 €	20.000 €	5.000 €			
		25.000 €	20.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
I-5750-000 0720010	Tourismus Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens Neumöblierung Büro	30.000 €	25.000 €	5.000 €			
		30.000 €	25.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Teilhaushalt 6		128.100 €	71.500 €	56.600 €	0 €	0 €	0 €
I-6120-000 2317302	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Tilgungsleistungen an private Unternehmen	961.900 €	139.400 €	170.800 €	206.800 €	218.600 €	226.300 €
Teilhaushalt 7		961.900 €	139.400 €	170.800 €	206.800 €	218.600 €	226.300 €
Gesamtzusammenstellung							
	Teilhaushalt 1	3.005.500 €	2.218.000 €	644.500 €	97.500 €	7.500 €	38.000 €
	Teilhaushalt 2	61.500 €	46.000 €	3.500 €	103.500 €	5.000 €	3.500 €
	Teilhaushalt 3	4.233.000 €	23.000 €	52.500 €	152.500 €	2.002.500 €	2.002.500 €
	Teilhaushalt 4	3.039.380 €	61.000 €	2.294.380 €	684.000 €	0 €	0 €
	Teilhaushalt 5	12.231.200 €	3.231.700 €	488.300 €	216.100 €	8.289.600 €	5.500 €
	Teilhaushalt 6	128.100 €	71.500 €	56.600 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	22.698.680 €	5.651.200 €	3.539.780 €	1.253.600 €	10.304.600 €	2.049.500 €
	Teilhaushalt 7	961.900 €	139.400 €	170.800 €	206.800 €	218.600 €	226.300 €
Gesamt		23.660.580 €	5.790.600 €	3.710.580 €	1.460.400 €	10.523.200 €	2.275.800 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Investitionsübersicht

Gemeinde Wolfegg

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-1110-000 Steuerung	0,00	-35.000	0	0	0	0	-1.500
I-1111-000 Personal und Organisation	0,00	-25.000	-1.500	0	0	0	0
I-1122-000 Finanzverwaltung	0,00	-27.500	0	0	0	-1.500	0
I-1124-000 Gebäude- und Grundstücksmanagement	-64.077,50	50.000	-236.000	0	100.000	100.000	100.000
I-1124-100 Rathaus	-1.238.978,67	-933.000	122.130	0	0	0	0
I-1124-200 Wolfegg Information	0,00	248.000	248.000	0	0	0	0
I-1125-000 Bauhof	-2.668,65	-53.000	-63.000	0	-60.000	-5.000	-30.000
I-1126-000 Zentrale Dienstleistungen (EDV-Anlage)	-27.669,67	-42.500	-1.000	0	-7.500	-1.000	-1.500
I-1126-100 Zentrale Dienstleistungen (Telefon+Porto)	-7.632,66	0	0	0	0	0	0
I-1126-300 Zentrale Dienstleistungen (Dienstwagen)	0,00	0	0	0	0	0	0
I-1222-000 Einwohnerwesen	0,00	-27.500	0	0	0	-1.500	0
I-1260-000 Brandschutz	29.496,93	27.500	-3.500	0	-78.000	-3.500	-3.500
I-2110-100 Grundschule	-339,77	-23.000	-52.500	0	-152.500	-993.000	-1.042.500
I-2620-001 Musikpflege - Musikverein Molpertshaus	-1.000,00	0	0	0	0	0	0
I-2620-002 Musikpflege - Musikverein Wolfegg	0,00	0	-880	0	0	0	0
I-2720-001 Bücherei	-17.537,33	-5.000	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	-12.000	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	0,00	0	-947.250	0	0	0	0
I-3650-001 Kindergarten Wolfegg	-76.982,48	-14.800	-290.000	0	-393.000	0	0
I-3650-101 Kindergarten Alttann	-1.063,91	-1.000	-1.600	0	0	0	0
I-3650-201 Kindergarten Rötenbach	-2.396,33	-18.500	-4.000	0	0	0	0
I-3650-301 Waldkindergarten Wolfegg	0,00	37.000	0	0	0	0	0
I-3650-501 Kindertagespflege Wolfegg	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
I-4210-001 Förderung des Sports - RF-Verein	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
I-4210-002 Förderung des Sports - TC Wolfegg	0,00	0	0	0	0	0	0
I-4210-003 Förderung des Sports - FV Molpertshaus	-2.500,00	0	-1.000	0	0	0	0
I-4210-004 Förderung des Sports - SV Alttann	-1.100,00	0	0	0	0	0	0
I-4210-005 Förderung des Sports - SV Wolfegg	0,00	0	-1.900	0	0	0	0
I-4210-006 Förderung des Sports - Schützenverein	-1.300,00	0	0	0	0	0	0
I-4241-100 Sporthalle	0,00	-1.500	0	0	-50.000	0	0
I-4241-101 Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5110-100 Sanierungsmaßnahmen "Ortskern II"	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
I-5360-000 Breitbandversorgung	-14.668,99	-207.300	0	0	0	-801.300	0
I-5360-001 Breitbandversorgung - SOFI Galgengrübelle	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5360-002 Breitbandversorgung - SOFI Haselweg	-684,34	0	0	0	0	0	0
I-5370-000 Betrieb Wertstoffhof	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-100 Abwasser - Klärbereich	-1.535,20	-30.000	-28.000	0	-75.000	0	0
I-5380-101 Abwasser - SOFI Galgengrübelle	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-102 Abwasser - SOFI Haselweg	-4.890,69	0	0	0	0	0	0
I-5380-500 Abwasser - Kanalbereich	2.065,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
I-5380-501 Abwasser - Haidweg	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-502 Abwasser - Hofgartenparkplatz	-120.806,09	0	0	0	0	0	0
I-5380-503 Abwasser - Entlastungskanal	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-504 Abwasser - SOFI Galgengrübelle	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5380-505 Abwasser - SOFI Haselweg	-4.041,90	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg



Investitionsübersicht

Gemeinde Wolfegg

Investitions-Nr. und Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-5410-000 Gemeindestraßen	-323,48	-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	0	-100.000	0	0	0	0
I-5410-003 Gemeindestraßen - Am Alpenblick/Hohgreut	0,00	-30.000	-35.000	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 Galgengrüble	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5410-009 Gemeindestraßen - SOFI Haselweg	-20.939,34	0	0	0	0	0	0
I-5410-200 Haltestellen für den ÖPNV	-34.616,09	-148.900	-32.300	0	-79.000	-183.800	0
I-5450-000 Straßenreinigung/Winterdienst	-41.231,03	0	-500	0	0	0	0
I-5460-000 Parkplätze - Allgemein	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5460-001 Parkplätze - Hofgarten	-32.649,71	-281.600	-55.700	0	0	0	0
I-5510-100 Spielplätze	0,00	-15.000	0	0	-3.000	0	0
I-5510-101 Bikepark	0,00	-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	-8.952,55	0	0	0	0	0	0
I-5540-000 Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5550-000 Forstwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
I-5730-200 Orangerie	-3.189,36	0	-13.000	0	0	0	0
I-5730-400 Dorfgemeinschaftshaus Rötenbach	-43.772,91	-26.500	-33.600	0	0	0	0
I-5730-500 Alte Pfarr	0,00	-20.000	-5.000	0	0	0	0
I-5750-000 Tourismus	0,00	-25.000	-5.000	0	0	0	0
I-6120-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	0
I-6130-000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.073.407,85	-5.651.200	-3.539.780	0	-1.253.600	-10.304.600	-2.049.500
Gesamtsumme Einzahlungen	329.421,93	3.984.600	1.947.180	0	460.100	8.418.500	1.075.000
Gesamtsumme	-1.743.985,92	-1.666.600	-1.592.600	0	-793.500	-1.886.100	-974.500

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 12

Haushaltsplan 2023

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 31.12.2021	199.684,65 €	66.561,55 €
Zugang/ Abgang	<u>-44.240,15 €</u>	<u>-14.746,72 €</u>
Stand am 31.12.2022	155.444,50 €	51.814,83 €

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 31.12.2022 lt. Tilgungsplan

71.190,96 €

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 31.12.2022

26.030,90 €

Haushaltsplan 2023
Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Planansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
4429000	Mitgliedsbeiträge			
111100	Gemeindetag Baden-Württemberg	3.050 €	3.050 €	2.989 €
	Gemeindetag, Kreisverband Ravensburg	50 €	50 €	50 €
		3.100 €	3.100 €	3.039 €
112200	Fachverband Kommunalen Kassenverwalter	80 €	80 €	80 €
112400	Haus- und Grundbesitzerverein Ravensburg	100 €	100 €	64 €
122100	Kreisverkehrswacht Ravensburg	50 €	50 €	26 €
122300	Fachverband der Standesbeamten	100 €	100 €	70 €
126000	Kreisfeuerwehrverband Ravensburg	350 €	350 €	360 €
	Kreisjugendfeuerwehr Ravensburg	100 €	100 €	73 €
		450 €	450 €	432 €
262000	Musikschule Bad Waldsee	7.700 €	7.200 €	6.464 €
	Musikschule Ravensburg	6.300 €	5.800 €	7.429 €
		14.000 €	13.000 €	13.893 €
262001	Freundeskreis Wolfegger Konzerte e.V.	260 €	260 €	260 €
262003	Wolfegger Wintermusik e.V.	260 €	260 €	260 €
281000	Fördergemeinschaft Bauernhaus-Museum Wolfegg e.V.	150 €	150 €	150 €
	Fördergemeinschaft Schloss Achberg e.V.	50 €	50 €	35 €
	Arbeitsgem. Heimatpflege im württembergischen Allgäu	200 €	200 €	194 €
		400 €	400 €	379 €
538010	Abwassertechnische Vereinigung Stuttgart	450 €	400 €	371 €
	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall	250 €	200 €	203 €
		700 €	600 €	574 €
554000	Landschaftserhaltungsverband	200 €	200 €	200 €
575000	Oberschwaben Tourismus Gesellschaft	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	Gesamtsumme - Sachkonto 4429000:	22.400 €	21.300 €	21.978 €
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 €	4.664 €
126000	Förderverein Freiwillige Feuerwehr Betriebszuschuss	500 €		
262000	Musikverein Wolfegg Jugendförderbeitrag	300 €	400 €	255 €
	Musikverein Altann Jugendförderbeitrag	500 €	400 €	480 €
	Musikverein Rötenbach Jugendförderbeitrag	300 €	350 €	240 €
	Musikverein Molpertshaus Jugendförderbeitrag	300 €	300 €	255 €
	Fanfarenzug "Schloss Wolfegg" Jugendförderbeitrag		50 €	
		1.400 €	1.500 €	1.230 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Haushaltsplan 2023

Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse

Sachkonto Kostenstelle	Name der Organisation	Planansatz		Ergebnis 2021
		2023	2022	
262002	Ludwigsburger Festspiele - Int. Festspiele Ba-Wü	14.250 €	14.250 €	9.203 €
262003	Wolfegger Wintermusik	2.500 €	2.500 €	
281000	Narrenzunft "Höllteufel", Altann Jugendförderbeitrag	50 €	150 €	
	Narrenzunft "Hundsknochen" Rötenbach Jugendförderbeitrag	150 €	150 €	95 €
	Narrenzunft Wolfegg Jugendförderbeitrag	150 €	100 €	155 €
	Dt. Pfadfinderschaft St. Georg, Stamm Loreto Jugendförderbeitrag	150 €	550 €	
	Schwäbischer Albverein - Ortsgruppe Wolfegg Jugendförderbeitrag	400 €	450 €	360 €
		900 €	1.400 €	610 €
365000	Kindergarten Wolfegg Betreiberzuschuss	880.000 €	880.000 €	731.711 €
365001	Kindergarten Altann Betreiberzuschuss	190.000 €	185.000 €	174.973 €
365002	Kindergarten Rötenbach Betreiberzuschuss	250.000 €	215.000 €	241.990 €
365003	Waldkindergarten Wolfegg Betreiberzuschuss	130.000 €	50.000 €	80.432 €
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	2.200 €	2.400 €	1.845 €
	Fußballverein Molpertshaus Jugendförderbeitrag	400 €	400 €	
	Tennisclub Wolfegg Jugendförderbeitrag	400 €	400 €	
	Schützengesellschaft Tell Wolfegg Jugendförderbeitrag	150 €	150 €	135 €
	Reit- und Fahrverein Wolfegg a) Jugendförderbeitrag	500 €	500 €	
	b) Verzinsung des Gemeindedarlehens	1.100 €	1.300 €	1.702 €
	Badmintonclub Wolfegg Jugendförderbeitrag	250 €	250 €	120 €
		5.000 €	5.400 €	3.802 €
552000	Jahresbeitrag für Flußuferunterhaltung Wolfegger Ach	300 €	300 €	0 €
573003	Förderverein Haus für Bürger und Gäste in Altann Betreiberzuschuss	7.000 €	7.000 €	7.000 €
573004	Förderverein DGV Rötenbach Betreiberzuschuss	7.000 €	7.000 €	
	Gesamtsumme - Sachkonto 4318000:	1.494.550 €	1.375.050 €	1.256.005 €
Zusammenfassung				
	Sachkonto 4429000	22.400 €	21.300 €	21.978 €
	Sachkonto 4316000	1.100 €	1.100 €	1.100 €
	Sachkonto 4318000	1.494.550 €	1.375.050 €	1.256.005 €
		1.518.050 €	1.397.450 €	1.279.082 €

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 14

Haushalt 2023

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 %	€		
2008	55.197	330	296.774	330	1.015.878	330	204.449	65,0	811.429	1.159.052	52.170
2009	46.618	330	302.673	330	270.495	330	54.282	67,0	216.213	1.058.351	60.430
2010	54.458	330	291.122	330	459.262	330	95.305	71,0	363.956	1.078.849	60.815
2011	54.336	330	312.765	330	648.961	340	136.107	70,0	512.854	1.149.610	64.585
2012	54.160	330	426.099	330	559.995	340	119.302	69,0	440.693	1.299.107	72.207
2013	52.545	330	344.768	330	740.049	340	129.450	69,0	610.599	1.406.745	73.875
2014	53.874	330	357.358	330	749.726	340	161.859	69,0	587.867	1.466.240	75.648
2015	54.043	330	354.646	330	1.001.827	340	192.916	69,0	808.911	1.599.974	88.658
2016	53.840	330	365.408	330	1.206.832	340	255.813	68,5	951.020	1.673.715	91.136
2017	53.765	330	340.261	330	1.275.003	340	259.279	68,5	1.015.724	1.815.953	113.259
2018	53.856	330	423.204	380	1.160.947	340	229.265	68,5	931.682	2.057.483	146.956
2019*	52.119	330	446.083	380	1.331.683	340	251.160	68,0	1.080.523	2.089.679	160.347
2020*	54.656	330	458.577	380	1.546.716	360	123.446	35,0	1.423.271	1.993.523	177.022
2021*	52.144	330	470.172	380	2.970.974	360	322.731	35,0	2.648.243	2.179.181	190.090
Durchschnitt 2012-2021											
	53.500		398.657		1.254.375		204.522		1.049.853	1.758.160	118.920
laut Haushaltsplan 2022	52.000	330	470.000	380	850.000	360	82.700	35,0	767.300	2.261.000	163.000
laut Haushaltsplan 2023	52.000	330	470.000	380	850.000	360	82.700	35,0	767.300	2.474.000	170.700

* Werte entsprechen dem vorl. Rechnungsergebnis

Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Wolfegg

Anlage 15

Haushalt 2023

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

Jahr	Schlüsselzuweisungen 3111000	Familienleistungsausgleich 3051000	FAG-Umlage		Kreisumlage		Steuerkraftmesszahl		Steuerkraftsumme		
			4371000		4372000		gesamt	je EW	gesamt	je EW	Land BW je EW
			Betrag	Satz	Betrag	Satz					
2008	877.710	85.015	628.967	22,40	940.642	33,50	2.009.437	585,16	2.807.888	817,67	973,75
2009	777.030	90.697	712.473	22,76	986.068	31,50	2.327.924	675,74	3.130.473	908,70	1.091,00
2010	1.015.894	122.389	669.699	22,34	881.970	29,50	2.260.233	659,15	2.989.720	871,89	1.171,00
2011	1.387.735	108.784	496.926	22,10	699.562	31,00	1.606.945	466,86	2.256.654	655,62	1.027,00
2012	1.290.223	116.403	582.166	22,10	816.613	31,00	1.774.283	515,33	2.634.237	765,10	1.056,00
2013	1.369.717	116.762	700.271	22,10	1.093.183	34,50	1.988.108	569,17	3.167.837	906,91	1.152,00
2014	1.697.904	119.139	709.109	22,10	1.074.894	33,50	2.121.344	599,08	3.208.640	906,14	1.254,00
2015	1.767.151	127.338	757.142	22,10	1.113.445	32,50	2.257.544	627,44	3.426.029	952,20	1.297,00
2016	1.861.241	132.513	853.228	22,10	1.254.747	32,50	2.435.897	665,00	3.860.765	1.053,99	1.343,00
2017	1.916.485	136.703	905.871	22,10	1.332.164	32,50	2.642.652	715,39	4.098.964	1.109,63	1.415,02
2018	1.693.057	152.441	1.021.291	22,16	1.382.614	30,00	3.080.551	823,68	4.608.716	1.232,28	1.489,00
2019*	1.830.646	157.780	1.069.426	22,22	1.351.260	28,00	3.280.617	879,76	4.825.930	1.294,16	1.571,55
2020*	2.123.758	144.348	1.035.516	22,10	1.218.254	26,00	3.337.650	872,82	4.685.594	1.225,31	1.666,84
2021*	2.086.235	165.272	1.113.786	22,16	1.256.527	25,00	3.611.892	930,18	5.026.112	1.294,39	1.696,80
Durchschnitt 2012-2021											
	1.763.642	136.870	874.781		1.189.370		2.653.054		3.954.282		
laut Haushaltsplan 2022	2.018.500	179.400	1.264.400	22,28	1.418.800	25,00	3.951.028	1.017,52	5.674.907	1.461,47	1.814,00
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

* Werte entsprechen dem vorl. Rechnungsergebnis

Haushaltsplan 2023 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	
Badeseesee	42.40
Bäche	55.20
Bauhof	11.25
Bauleitplanung	51.10
Bekanntmachungen	11.11
Beleuchtung der Straßen	54.10
Bestattungswesen	55.30
Bikepark	55.10
Bildstöcke	29.10
Bolzplatz	55.10
Brandschutz	12.60
Breitbandversorgung	53.60
Bücherei	27.20
Bürgerbüro	12.22/12.23
Bürgerbus	21.40
Bürgermeister	11.10
Bushaltstellen/-hallen	54.10
Bußgelder	12.20
C	
Colico, Städtepartnerschaft	28.10
D	
Deponien	53.70
Dienstwagen	11.26
Dividende Leutkircher Bank	61.20
Dorfgemeinschaftshaus 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 2023 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 2023 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