



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	5
Haushaltssatzung	7 - 8
Vorbericht	9 - 26
Schematische Darstellungen	27 - 32
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	33 - 34
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	35 - 40
Gesamtfinanzhaushalt	41 - 48
Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027	49 - 60
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	61 - 104
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	105 - 332
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	333 - 342
Haushaltsquerschnitte	343 - 350
Investitionsprogramm	351 356
Stellenplan	357 - 362
Anlagen zum Haushaltsplan	
Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG	365 368
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	370
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	372
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	374
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	376
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	378
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	379 - 384
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	385 - 387
Übersicht über die geltenden Abgabensätze	388 390
Verfahrenshinweise	391



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.182
nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.652
nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.105
nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	2.565
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (ab 2012 Basis Zensus 2011)	3.239
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2018	3.313
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2019	3.410
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2020	3.357
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2021	3.371
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2022	3.414
nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023	3.393
nach Fortschreibung am 30. Juni 2024 Basis Zensus 2011 und Fortschreibung 30. Juni 2023 Basis Zensus 2022 (Zahlen 30. Juni 2024 liegen noch nicht vor)	3.385
jeweils hälftig	-

II. Finanzausgleich

	HJ 2025 (€)	HJ 2024 (€)
a) Steuerkraftmesszahl	3.923.846	4.105.978
b) Bedarfsmesszahl	6.127.628	5.981.519
c) Schlüsselzahl	2.203.782	1.875.541
d) Steuerkraftsumme der Gemeinde		
aa) Insgesamt	5.042.034	5.298.112
bb) je Einwohner nach der forgeschriebenen Wohnbevölkerung auf		
30.06.2023: 3.393 Einwohner		
30.06.2024: 3.385 Einwohner	1.489,52	1.561,48

III. Markungsfläche der Gemeinde

933 ha



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Gemeinde Villingendorf für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.415.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-10.321.250
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	94.050
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	94.050

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.819.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-9.168.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	650.750
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.382.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-5.418.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.036.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.385.250
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-147.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.153.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-232.250

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

nachrichtlich: nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2024: 900.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 EUR.

nachrichtlich:

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in der Hebesatzsatzung vom 10.10.2024 wie folgt festgesetzt

1. für die Grundsteuer
- a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 315 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 345 v. H.
der Steuermessbeträge.

Villingendorf, 19.12.2024

Türk
Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2025

I. Vorbemerkungen

1. Allgemeine Entwicklung

Mit den verschiedenen weltweiten Krisen und Konflikten, unter Anderem in der Ukraine und im Nahen Osten, bleibt die Weltlage derzeit weiterhin unsicher.

Diese Unsicherheiten belasten die wirtschaftliche Lage. Die Bundesregierung erwartet für 2025 ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent, 2026 soll das Plus bei 1,6 Prozent liegen. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Die Unsicherheiten für die Kommunen blieben jedoch hoch und so ergeben sich hieraus weiter Risiken für die kommunale Finanzsituation. Die Herausforderungen der Kommunen für die Zukunft sind zahlreich und müssen abgearbeitet werden. Hierbei wird auf die Bereiche Kinderbetreuung, Schulen, Feuerwehr, Straßenbau, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wohnungsbau, Klimaschutz und Digitalisierung verwiesen.

Ohne stabile Einnahmen geraten die Kommunen bei der Erfüllung ihrer zunehmenden Aufgabenfülle und steigenden Aufwendungen in finanzielle Engpässe. In Anbetracht der umfangreichen Aufgaben und ungewissen Entwicklungen muss auf kommunaler Ebene verantwortungsbewusst, wirtschaftlich und sparsam gehaushaltet werden.

Die Orientierungsdaten und Steuerschätzungen können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. 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.

2. Finanzielle Lage der Gemeinde Villingendorf

Als eine nach wie vor steuerschwache Gemeinde ist eine strikte Haushaltsdisziplin und ein sparsamer und wirtschaftlicher Einsatz der vorhandenen Mittel geboten.

Aufgrund der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre konnte die Gemeinde Villingendorf bis 2022 die Schulden abbauen. Im Haushaltsjahr 2023 mussten erstmals wieder ein Kredit in Höhe von 400.000 € aufgenommen werden. Jedoch ist dies vor dem Hintergrund des Baues einer Mehrzweckhalle mit Baukosten von insgesamt rund 10 Mio. € eine sehr beachtliche Leistung und zeigt, wie stabil die Liquidität der Gemeinde in den vergangenen Jahren war.

Im Haushaltsjahr 2024 war wiederrum eine Kreditaufnahme nötig, es wurden Darlehen in Höhe von 900.000 € am Kreditmarkt aufgenommen.

Die beiden wichtigen Eckdaten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (bis 2018 kameral Zuführungsrate) entwickelten sich im Zeitraum 2009 – 2023 wie folgt:

Jahr	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (früher Zuführungsrate)	Volumen Ergebnisrechnung (früher VwHH)	%	Netto-Investitionsrate
RJ 2009	543.158,80 €	5.839.009,28 €	9,30 %	396.807,29 €
RJ 2010	197.022,01 €	5.622.310,24 €	3,50 %	56.468,69 €
RJ 2011	284.108,81 €	5.981.124,66 €	4,75 %	162.339,17 €
RJ 2012	1.047.707,07 €	6.598.062,02 €	15,88 %	919.720,84 €
RJ 2013	1.359.286,36 €	7.113.178,84 €	19,11 %	1.219.976,09 €
RJ 2014	1.282.257,91 €	7.457.406,75 €	17,19 %	1.142.249,59 €
RJ 2015	1.345.262,91 €	7.769.888,84 €	17,31 %	1.218.227,22 €
RJ 2016	816.198,87 €	7.821.528,63 €	10,44 %	700.115,36 €
RJ 2017	1.191.021,36 €	8.324.646,86 €	14,31 %	1.085.042,89 €
RJ 2018	1.639.046,91 €	8.880.303,09 €	18,46 %	1.559.581,72 €
RJ 2019	1.165.947,87 €	8.911.252,66 €	13,08 %	1.096.619,42 €
RJ 2020	1.797.166,25 €	9.084.572,55 €	19,78 %	1.727.367,09 €
RJ 2021	1.470.739,25 €	9.437.167,79 €	15,58 %	1.400.475,40 €
RJ 2022	1.469.445,24 €	9.805.414,21 €	14,99 %	1.402.033,84 €
RJ 2023	1.106.544,39 €	9.436.287,75 €	11,73 %	1.035.813,15 €

RJ = Rechnungsjahr

VwH = Verwaltungshaushalt

Die Umlagen haben sich seit dem Jahr 2009 wie folgt entwickelt:

Jahr	Gewerbesteuerumlage -Umlagesatz-	Kreisumlage		FAG-Umlage - Umlagesatz -
		- Umlagesatz -	- Umlagehöhe-	
2009	66,0 v.H.	29,50 v.H.	823.084,22 €	22,22 v.H.
2010	71,0 v.H.	30,10 v.H.	907.169,45 €	22,52 v.H.
2011	70,0 v.H.	35,10 v.H.	950.235,27 €	22,46 v.H.
2012	69,0 v.H.	31,50 v.H.	815.330,88 €	22,10 v.H.
2013	69,0 v.H.	29,00 v.H.	791.185,25 €	22,10 v.H.
2014	69,0 v.H.	28,00 v.H.	864.764,32 €	22,10 v.H.
2015	69,0 v.H.	28,00 v.H.	933.513,00 €	22,10 v.H.
2016	69,0 v.H.	30,00 v.H.	1.089.460,50 €	22,28 v.H.
2017	68,5 v.H.	28,50 v.H.	1.070.068,13 €	22,40 v.H.
2018	68,3 v.H.	29,25 v.H.	1.101.040,79 €	22,22 v.H.
2019	64,0 v.H.	29,50 v.H.	1.179.634,50 €	22,34 v.H.
2020	35,0 v.H.	29,50 v.H.	1.323.630,78 €	22,52 v.H.
2021	35,0 v.H.	26,50 v.H.	1.261.556,88 €	22,88 v.H.
2022	35,0 v.H.	25,50 v.H.	1.291.200,00 €	22,94 v.H.
2023	35,0 v.H.	24,50 v.H.	1.226.975,00 €	22,76 v.H.
2024	35,0 v.H.	27,00 v.H.	1.430.500,00 €	22,58 v.H.
2025	35,0 v.H.	30,00 v.H.	1.512.610,00 €	22,34 v.H.

Überblick vorangegangene Haushaltstage

Im Haushalt Jahr 2022 wurde bei der Planung mit einem negativen Gesamtergebnis von – 370.000 € gerechnet.

Das Haushalt Jahr entwickelte sich trotz der multiplen Krisen erfreulich. Der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 hat sich nach dem heutigen Kenntnisstand mit einem Gesamtergebnis von 1.301.385,95 € zu den Plandaten mit einem Ansatz von - 370.000 € verbessert. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € musst nicht in Anspruch genommen werden.

Für das Haushalt Jahr 2023 wurde aufgrund der enormen Energiepreisseigerungen aufgrund des Ukrainekrieges und der Gasknappheit mit einem erheblichen Minus gerechnet. Das geplante Gesamtergebnis lag bei 611.400 €.

Aufgrund der Energiepreisbremsen und der weiterhin stabilen Gewerbesteuerertragslage wurde für das Jahr 2023 jedoch ein verbessertes Ergebnis erreicht, das Gesamtergebnis liegt voraussichtlich bei 650.000 €.

Aufgrund der fallenden Energiekosten und weiterhin hohen Finanzzuweisungen konnte im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 wieder ein kleines Plus in Höhe vom 82.500 € im Ergebnishaushalt ausgeswiesen werden.

Im Verlauf des Jahres haben sich einige kleinere Änderungen bei den zu erwartenden Finanzzuweisungen ergeben, im Ergebnis verbessert sich die Höhe der Zuweisungen leicht. Das Haushalt Jahr 2024 lief soweit planmäßig. Bei der Gewerbesteuer konnte ein leicht erhöhtes Aufkommen verzeichnet werden, das Ist-Aufkommen liegt derzeit bei 1,44 Mio € (geplant 1,25 Mio €).

II. Haushalt Jahr 2025

1. Allgemeines

Die Vorberatungen im Gremium erfolgten in den Gemeinderatssitzungen am 9.10.2024 (Steuern- und Gebührensätze), 06.11.2024 (ErgebnisHH) sowie am 27.11.2024 (Investitionen und Mittelfristige Finanzplanung).

Im Vorfeld der Beratungen wurden die Planzahlen dem Landratsamt Rottweil, Kommunal- und Prüfungsamt, zugesendet.

Der Haushaltserlass 2025 vom 07.11.2024 sowie die Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung wurden als Grundlage für die Haushaltsplanung und insbesondere für die Berechnung der erwarteten Finanzzuweisungen herangezogen. Sie beinhalten die wichtigsten Eckdaten für die Einnahmen des Ergebnishaushaltes (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen, Kindergartenlastenausgleich usw.) als auch für die größten Aufwandspositionen. Der Einkommenssteueranteil, welcher im kommenden Jahr auf die Kommunen im Land

verteilt wird, wurde mit der Regionalisierung der Oktober-Steuerschätzung fortgeschrieben. Die weiteren Regionalisierungsdaten zu der Oktober-Steuerschätzung liegen leider derzeit noch nicht vor. Der Berechnung wurden die neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer zugrundegelegt.

Die nicht abschätzbaren Auswirkungen der verschiedenen Krisen und die großen Investitionsvorhaben der Gemeinde Villingendorf erfordern eine verantwortungsbewusste, wirtschaftliche, sparsame und nachhaltige Haushaltsführung. Die Zukunftsprognosen sind äußerst unsicher und unberechenbar.

Im NKHR liegt das Hauptaugenmerk auf dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Dieser beinhaltet die laufenden Erträge und Aufwendungen. Im Ergebnishaushalt kann kein Ausgleich bewerkstelligt werden.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes beläuft sich auf 94.050 €.

Der Haushaltaugleich wird damit im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich knapp erreicht.

Ein weiterer Anhaltspunkt für den Haushaltausgleich sind auch die zahlungswirksamen Mitteln, die mindestens dem Betrag der Tilgungsleistungen aus Kreditverpflichtungen entsprechen müssen. Der Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt beläuft sich auf 650.750 €, womit die Tilgungsleistungen des Planjahres 2025 in Höhe von 147.000,00 € kompensiert werden können.

Zur Deckung der Investitionen des Finanzhaushaltes 2025 ist eine Darlehensaufnahme über 1,3 Mio. € eingeplant. Von der im Haushaltsjahr 2024 genehmigten Kreditermächtigung über 1,8 Mio. € wurde zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Darlehen in Höhe von 800.000 € aufgenommen, somit stehen aus 2024 noch Kreditermächtigungen in Höhe von 900.000 € zur Verfügung, für das Jahr 2025 ist eine weitere Kreditermächtigung in Höhe von 400.000 € erforderlich.

Der Schuldendienst steigt nach der geplanten Darlehensaufnahme 2025 weiter an, dies ist auf das weiterhin umfangreiche Investitionsprogramm und insbesondere auf die Großmaßnahme „Anschluss der Abwasserbeseitigung an die Kläranlage Rottweil“ zurückzuführen.

2. Aufbau des Haushaltes der Gemeinde Villingendorf

Das NKHR stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung, welche folgende Elemente beinhaltet:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Bilanz

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für die einzelnen Teilhaushalte und Produktgruppen sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt und

die Gesamtergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten alle in einem Haushaltsjahr entstehenden Aufwendungen und Erträge.

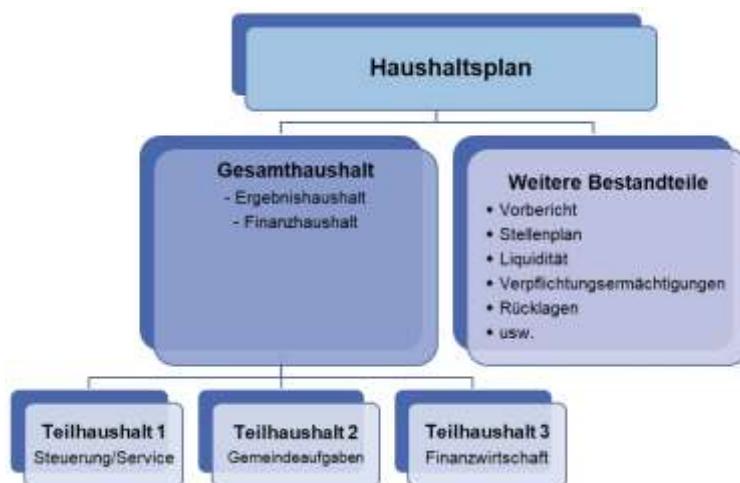
Der Finanzhaushalt und die Finanzrechnung beinhalten die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen. Diese untergliedern sich in Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten. Der Finanzhaushalt stellt eine Art der Liquiditätsplanung dar.

Die Bilanz ist die tragende Säule des Drei-Komponenten-Modells und wird während der Rechnungslegung zum Bilanzstichtag (31.12.) aufgestellt.



Die Eröffnungsbilanz wurde in der Gemeinderatssitzung am 24.11.2021 festgestellt.

Aufbau des Haushaltes in der kommunalen Doppik



3. Ergebnishaushalt 2025

Aufbau des Gesamtergebnishaushaltes



Die Generationengerechtigkeit ist eines der Leitprinzipien des neuen Steuerungsmodells. Der laufende Betrieb, welcher im Ergebnishaushalt abgebildet wird, hat durch die Generation erwirtschaftet zu werden, die den Nutzen davonträgt.

Daneben ist das Ressourcenverbrauchskonzept aufzuführen. Im Rahmen der Einführung des NKHR hat eine Gemeinde ihr gesamtes Vermögen in Form einer Eröffnungsbilanz zu ermitteln. Diese beinhaltet alle Vermögensgegenstände der Gemeinde, welche Abschreibungen auslösen. Die Erwirtschaftung des Werteverzehrs dient der Sicherstellung von Ressourcen für Ersatzbeschaffungen.

Im Zeitraum 2022 bis 2027 stellen sich die Abschreibungen und die Auflösungen für Sonderposten wie folgt dar:

Jahr	Höhe der Abschreibungen	Höhe der Auflösungen	Saldo (zu erwirtschaften)
2022	734.800,00 €	389.400,00 €	345.400,00 €
2023	974.300,00 €	462.000,00 €	512.300,00 €
2024	965.350,00 €	454.500,00 €	510.850,00 €
2025	1.152.400,00 €	595.800,00 €	556.600,00 €
2026	1.206.500,00 €	754.500,00 €	452.000,00 €
2027	1.244.600,00 €	780.400,00 €	464.200,00 €
2028	1.313.900,00 €	790.600,00 €	523.300,00 €

Die Auflösungen ergeben sich durch die Bilanzierung der Sonderposten. Dies sind Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund und Land für Investitionen, des Weiteren Beiträge. Diese Sonderposten werden gemäß der Nutzungsdauer des zugehörigen Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite aufgelöst, weshalb die Auflösungen den Saldo der zu erwirtschaftenden Abschreibungen geringer halten.

Der Ergebnishaushalt 2025 beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 10.416.300 € (2024: 9.9657.250 €) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 10.321.250 € (2024: 9.574.750 €).

Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um 94.050 € und ergeben ein knapp positives Gesamtergebnis.

Folgende erhebliche Veränderungen haben sich im Haushaltjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr ergeben

- **Steigerung der Personalausgaben**

Die Personalkosten steigen von 3.216.900 € in 2024 auf 3.548.200 € in 2025 und damit um insgesamt ca. 10 %.

Grund für diese weitere Steigerung ist zum einen die erwartete Tarifsteigerung aufgrund der neuen Tarifrunde, welche im Frühjahr 2025 ansteht. In der Lohnkostenhochrechnung wurde mit einer moderaten Lohnerhöhung von 3,0 % geplant.

Zusätzlich fallen verschiedene neugeschaffene Stellen finanziell ins Gewicht. Im Stellenplan, der als Anlage zum Haushaltsplan dient, sind die berücksichtigten Stellen ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Stellenzahl von 41,92 Stellen in 2024 auf 45,51 Stellen. Der Gemeinderat hat im Sommer die Schaffung einer zusätzlichen Stelle beim Bauhof beschlossen. Für den neuen Kindergarten Obere Gasse werden 2,4 Stellen für päd. Fachkräfte benötigt, hinzu kommt Personal für die Reinigung der Räume.

- **Kindergarten Obere Gasse**

Zur Erfüllung des Rechtsanspruches ist aufgrund der hohen Kinderzahlen die Einrichtung einer weiteren Kindertageseinrichtung für Kindergartenkinder notwendig. Langfristig soll im Gartengeschoss des geplanten Anbaus an das Grundschulgebäude, in welchem auch die Ganztagesräumlichkeiten untergebracht werden sollen, eine Kindertageseinrichtung ihren Platz finden. Als Übergangslösung können nun Räumlichkeiten im ehemaligen Volksbankgebäude angemietet werden. In der Einrichtung ist ein eingruppiger Kindergarten für Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren geplant. Der neue Kindergarten soll in Form von verlängerten Öffnungszeiten geführt werden. Für die Kindertageseinrichtung wurde nun ein separates Schlüsselprodukt aufgebaut und die entsprechenden Ansätze für die Miete sowie weitere notwendige Ausgaben wie Geschäftsausgaben etc. vorgesehen.

- **Sanierung Bergwaldspielplatz**

Für die Ertüchtigung des Bergwaldspielplatzes und der verschiedenen Spielgeräte und Sitzmöglichkeiten wurden im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 50.000 € eingestellt.

Der Finanzplanung ist zu entnehmen, dass auch in den Jahren 2026 bis 2028 mit ausgeglichenen Salden der Ergebnishaushalte gerechnet wird. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine stabilisierende Wirtschafts- und Einnahmeentwicklung.

Die größten Ertragspositionen des Haushaltjahres 2025 stellen sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mit 2.502.000 € ist gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 2.402.000 € mit Mehreinnahme in Höhe von 100.000 € zu verzeichnen. Der Berechnung liegt die ab 2024 geltende neue Schlüsselzahl zugrunde

„Eigene Steuern“ (Grund-, Gewerbe- und Hundesteuer)

Die Summe dieser Einnahmen beläuft sich auf 1.695.000 €. Auf die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) entfallen 387.000 €, auf die Grundsteuer A 8.000 €. Aufgrund der Einführung der neuen Grundsteuer wurden die Hebesätze für die Grundsteuerin in einer separaten Hebesatzsatzung vom 10.10.2024 festgesetzt, für die Grundsteuer B beträgt der Hebesatz 315 v.H., für die Grundsteuer A 420 v.H.. Mit diesen Hebesätzen wird eine Aufkommenneutralität im Vergleich zum Planjahr 2024 erreicht.

Das Gewerbesteueraufkommen aus dem Gewerbeertrag wird mit 1.300.000,00 € veranschlagt. Der Hebesatz wurde im Zuge der Hebesatzsatzung vom 10.10.2024 auf 345 v.H. der Steuermessbeträge festgesetzt und damit in der Höhe belassen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil am Umsatzsteueraufkommen als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer wird mit 199.300 € veranschlagt und liegt damit 1.700 € unter dem Ansatz von 2024. Auch beim Umsatzsteueranteil liegt der Berechnung die Schlüsselzahl ab 2024 zurgrunde.

Finanzzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist mit 1.542.600 € eine Mehreinnahme zum Vorjahr in Höhe von 232.600 € zu verzeichnen.

Die kommunale Investitionspauschale wird mit 583.900 € veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahresplanansatz Mehreinnahmen in Höhe von 113.900 € bedeutet.

Ein Vergleich der Finanzzuweisungen der Jahre 2024 und 2025 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmeart	HJ 2024	HJ 2025	Mehreinnahmen (+) Wenigereinnahmen (-)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.402.000 €	2.502.000 €	+100.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.310.000 €	1.542.600 €	+232.600 €
Kommunale Investitionspauschale	470.00 €	583.900 €	+113.900 €
Umsatzsteuerbeteiligungen	201.000 €	199.300 €	-1.700 €
Summe:	4.383.000 €	4.827.800 €	+ 444.800 €

Der Einnahmebeschaffungsgrundsatz der Gemeindeordnung fordert, die Gebührenhaushalte im Rahmen der Geboten- und Vertretbarkeit kostendeckend auszurichten. Die Kommunen müssen ihre Einnahmen aus den sogenannten sonstigen Einnahmen (überwiegend privatrechtliche Einnahmen) und – soweit vertretbar und geboten – aus Entgelten (Gebühren) für ihre Leistungen und nur im Übrigen aus Steuern und Krediten beschaffen.

Eine konsequente Überprüfung der Gebührenhaushalte und der Steuerhebesätze hat sich in der Gemeinde Villingendorf bewährt.

Zeitnah und moderat vorgenommene Anpassungen bilden eine wichtige Grundlage für den Ergebnishaushalt.

Auf die Gebühren- und Steuerschuldner kommen somit keine überzogenen ad-hoc Erhöhungen zu. Die Überprüfung der Gebührentarife und Steuerhebesätze erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 09.10.2024.

Es wurde beschlossen, die Abwassergebühr von derzeit 2,95 €/m³ auf 3,00 €/m³ ab 01.01.2025 zu erhöhen. Ausserdem wurde der Wasserzins ab 01.01.2025 auf 2,35 €/m³ festgesetzt und die Hundesteuer angepasst

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes

Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2025
11220000	Erstattungen vom Gemeindeverwaltungsverband (Personalkostenersatz)	360.000	367.400
11330000	Pachteinnahmen (einschl. Antennenstandort)	12.000	12.000
21100300	Sachkostenbeiträge für die Werkrealschule	347.000	346.000
36500151	Elternbeiträge Kindergarten Waldenwiesen	75.500	78.000
36500151	Kindergartenlastenausgleich Kindergarten Waldenwiesen	187.000	189.000
36500153	Elternbeiträge Kinderkrippe	95.000	102.000
36500153	Kindergartenlastenausgleich Kinderkrippe	329.000	380.000
36500154	Elternbeiträge Kiga Obere Gasse	0	40.000
52200000	Mieten und Nebenleistungen	60.000	61.000
53100000	Konzessionsabgabe Strom	80.000	80.000
53300000	Wasserzins	327.000	331.000
53800000	Abwassergebühren	406.000	418.000
55300000	Bestattungsgebühren	28.000	29.000
55500000	Holzerlöse	50.100	47.200
61100000	Grundsteuer A	12.000	8.000
61100000	Grundsteuer B	387.000	387.000
61100000	Gewerbesteuer	1.250.000	1.300.000
61100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.402.000	2.502.000
61100000	Umsatzsteuerbeteiligung	201.000	199.300
61100000	Hundesteuer	13.000	15.000
61100000	Jagdpacht	2.000	2.000
61100000	Schlüsselzuweisungen	1.310.000	1.542.600
61100000	Kommunale Investitionspauschale	470.000	583.900
61100000	Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	201.000	199.300

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

Ausgabenart	HJ 2025	HJ 2024
Personalausgaben brutto ./. GVV-Anteil ./. Kindergartenlastenaus- gleich (einschl. Leitungs- zeit)	3.548.200 € 367.400 € 569.000 €	3.216.900 € 360.000 € 553.000 €
Personalausgaben bereinigt	2.611.800 €	2.303.900 €
Kreisumlage	1.511.600 €	1.430.500 €
FAG-Umlage	1.125.700 €	1.196.400 €
Gewerbesteuerumlage	131.000 €	126.800 €
Zinsausgaben	132.300 €	121.000 €

Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Neben den Personalausgaben sind folgende weitere Aufwandspositionen zu benennen:

Kreisumlage

Unter Zugrundelegung eines Kreisumlagehebesatzes von 30 % der Bemessungsgrundlage liegt mit 1.511.600 € gegenüber dem Vorjahresplanansatz eine Mehrbelastung in Höhe von 81.100 € vor.

Finanzausgleichsumlage

Mit 1.125.700 € ist gegenüber dem Vorjahr eine Wenigerausgaben in Höhe von 70.700 € zu verzeichnen. Diese Mehrausgabe ist in der schlechteren Steuerkraftsumme des Jahres 2023 begründet.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage steigt leicht von 126.800 € auf 131.000 € an. Das Aufkommen an der Gewerbesteuer wird im Planjahr 2025 mit 1.300.000,00 € und damit um 50.000 € erhöht veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt, wie im Vorjahr, 35,0 % der Bemessungsgrundlage.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird mit 1,6 Mio. € festgesetzt.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 132.000 € (Vorjahr: 121.000 €).

Interne Leistungsverrechnungen

Auch in der Kameralistik wurden innere Verrechnungen vorgenommen. Diese bilden die Arbeitsaufwendungen von einem Bereich der Kommunalverwaltung für einen weiteren Bereich ab. Im NKHR wurden die internen Leistungsverrechnungen erheblich ausgeweitet.

Sämtliche Leistungen, die im Produktbereich 11 erbracht werden, müssen auf externe Produktbereiche (Produktbereich 12 bis 57) umgelegt werden. Im Produktbereich 11 sind folgende Bereiche betroffen:

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung
11100000	Steuerung (einschl. Rathaus)	Gemeinderat, Bürgermeister
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Geschäftsstelle Gemeinderat
11200000	Organisation und EDV	
11210000	Personalwesen	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	
11260000	Zentrale Dienstleistungen	Amtsboten, Archiv usw.
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Mitteilungsblatt, Homepage und sonstige Veröffentlichungen

Die Summe der internen Leistungsverrechnungen beläuft sich im Jahr 2025 auf 1.033.300 € (Vorjahr: 993.100 €).

Verzinsung

Für den Zinsausfall der Kapitalbindung erfolgt im NKHR eine Verzinsung des Anlagekapitals. Bei der Verzinsung handelt es sich nicht um die Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand des Ergebnishaushaltes, sondern um kalkulatorische Kosten und kalkulatorische Erlöse.

In der Gemeinde Villingendorf werden lediglich bei den kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen und Wasserversorgung kalkulatorische Zinsen ausgewiesen.

Der kalkulatorische Mischzinssatz beträgt seit dem 01.01.2020 4,00 % (bis 31.12.2019: 4,35 %).

Kostendeckungsgrade

In Folge der Ausweitung der internen Leistungsverrechnung sind auch im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen Mehraufwendungen zu verzeichnen. Dies bedingt eine Senkung der Kostendeckungsgrade.

Ergebnishaushalt im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2028

Der Saldo und der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes stellen sich im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026 wie folgt dar:

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt	Zahlungsmittelüberschuss / Ergebnishaushalt	Kredittilgungen
2023	-611.400 €	- 99.100 €	68.000 €
2024	+82.500 €	+593.350 €	94.000 €
2025	+94.050 €	+650.750 €	147.000 €
2026	+384.150 €	+836.250 €	187.000 €
2027	+414.450 €	+878.650 €	237.000 €
2028	+675.850 €	+1.198.250 €	241.000 €

Die Kredittilgungen können bis auf das Jahr 2023 vom Zahlungsmittelüberschuss des

Ergebnishaushaltes getragen werden.

4. Finanzaushalt

Aufbau des Gesamtfinanzaushaltes



Beim Finanzaushalt handelt es sich um die Komponente, um welche das Rechnungswesen der öffentlichen Hand im Vergleich zur Privatwirtschaft erweitert wurde. Der Finanzaushalt bildet die Liquidität einer Kommune ab.

Übertrag aus dem Ergebnishaushalt

Im ersten Teil des Finanzaushaltes werden nahezu alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nochmals abgebildet, die zahlungswirksam sind und damit direkten Einfluss als Einzahlung oder Auszahlung auf die Liquidität haben. Bestimmte Erträge und Aufwendungen sind nicht zahlungswirksam und werden somit nicht im Finanzaushalt berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzaushalt übertragen wird, handelt es sich um die Abschreibungen von Bilanzpositionen und deren Auflösung von zugehörigen Sonderposten auf der Passivseite.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes beläuft sich im Haushaltsjahr 2025 auf 650.750 €. Diese sollten im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen jedoch im Finanzaushalt als Liquidität zur Verfügung.

Für den Ausgleich muss nicht nur der Ergebnishaushalt positiv abschließen, sondern auch der „Zahlungsmittelüberschuss“ des Ergebnishaushaltes im Gesamtfinanzaushalt die laufenden Kredittilgungen decken.

	2024	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelüberschuss	+593.350 €	+650.750 €	+836.250 €	+878.650 €	1.198.250 €
Kredittilgungen	94.000 €	147.000 €	187.000 €	237.000 €	241.000 €

Investitionen 2025

Im zweiten Teil des Finanzaushaltes wird die Investitionstätigkeit einer Kommune abgebildet.

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Im Haushaltsjahr 2025 betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.382.000 €, die Auszahlungen 5.418.000 €. Damit ist das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2025 sehr hoch und eine Herausforderung für die Gemeinde Villingendorf in finanzieller aber auch organisatorischer Hinsicht bei der Umsetzung der einzelnen Maßnahmen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus der Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.385.250 €.

Die Deckung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität und einer Kreditaufnahme.

Im Planjahr 2025 wird durch den geplanten Anschluss an die Abwasserbeseitigung der Stadt Rottweil sowie anderen Maßnahmen erneut ein sehr hohes Investitionsvolumen ausgewiesen.

Der **Investitionshaushalt** wird von folgenden größeren Maßnahmen bestimmt:

Anschluss an die Kläranlage Rottweil

Größtes und umfangreichstes Vorhaben im Haushaltsjahr 2025 ist abermals der Anschluss der Abwasserbeseitigung an die Kläranlage der Stadt Rottweil. Mit der Stadt Rottweil wurde im Jahr 2022 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über den Anschluss an die Abwasseranlagen der Stadt Rottweil geschlossen. Für den Anschluss der Kläranlage nach Rottweil war der Bau einer Druckleitung sowie Umbauarbeiten bei der Kläranlage Villingendorf sowie der Prozesswasserbehandlung bei der Kläranlage Rottweil notwendig.

Der Bau der Druckleitung ist weit fortgeschritten. Im kommenden Jahr stehen noch die letzten Arbeiten an der Leitung sowie der Umbau der Kläranlage Villingendorf und Einbau der Pumpen mit Steuerungs- und Überwachungstechnik an. Hierfür sind Kosten in Höhe von 700.000 € eingeplant. Bei der Kläranlage Rottweil ist aufgrund des Anschlusses von Dietingen und Villingendorf der Ausbau der Prozesswasserbehandlung erforderlich. Die anteiligen Kosten für die Gemeinde Villingendorf betragen voraussichtlich 1.600.000 €.

Die Gemeinde hat Anträge nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft FrWW gestellt. Für das Haushaltsjahr 2025 wird von einer restlichen Zuwendungssumme in Höhe von 1.800.000 € ausgegangen.

Park- und Festplatz Rathaus

Der Parkplatz beim Rathaus soll zum Park- und Festplatz umgestaltet werden. Für die Tiefbau- und Landschaftsbauarbeiten sind im Haushaltsplan Mittel in Höhe von 340.000 € vorgesehen. Aus ELR- und Ausgleichstockmittel sowie für die Barrierefreiheit der Bushaltestelle werden Zuwendungen in Höhe von 200.000 € erwartet.

Anbau Ganztagesbetreuung/Kindertageseinrichtung

Zur Unterbringung der Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung wird ein Anbau an das Grundschulgebäude geplant. Das an dieser Stelle vorhandene Hausmeisterhaus soll abgebrochen werden. Im Gartengeschoss des Gebäudes soll künftig eine Kindertageseinrichtung mit einem bis zu 2-gruppigen Kindergarten untergebracht werden. Für die Maßnahme wird mit Gesamtkosten von 3,5 Mio € gerechnet. Im September 2024 wurde für den Anteil der Ganztagesbetreuung ein Förderantrag nach der Schulbauförderrichtlinie gestellt, im Jahr 2025 soll der Ausgleichstockantrag für diese Maßnahme folgen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden erste Raten in Höhe von 540.000 € (Ganztagesbetreuung) sowie 630.000 € (Kindergarten) in die Planung aufgenommen.

Die wichtigsten Investitionen des Jahres 2024 stellen sich in komprimierter Form wie folgt dar:

Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung
	€	€
Ratsinformationssystem		30.000,00
Fest- und Parkplatz Rathaus mit Bushalt.	200.000	340.000,00
Geräte, Ausstattung		35.000
Optimierung/Ertüchtigung Bauhof 1. BA		120.000
Veräußerung von Grundstücken	50.000	
Erwerb von Grundstücken		320.000
Bauplatzverkäufe Hoheim-Wirtsgasse	100.000	
Brandschutz Geräte, Ausstattung		20.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus		375.000
Kostenbeteiligung an Schulbau Stadt RW		70.000
Erweiterung Ganztagesbetreuung	310.000	540.000
Ausbau Betreuungsplätze Kindergarten	410.000	630.000
Errichtung einer PV-Anlage MZH		20.000
Kostenersatz Hausanschlüsse Wasser	3.000	
Beiträge Hoheim-Wirtsgasse Wasser	19.000	
Erweiterung Wasen Wasser		50.000
Erstellung Wärmeplanung		10.000
Kostenersatz Hausanschlüsse Abwasser	10.000	
Beiträge Hoheim-Wirtsgasse Abwasser	30.000	
Geräte, Ausstattung Abwasser		5.000
Anschluss KA RW 1. FA Zusch. FrWW	1.800.000	
Anschluss KA RW Umbau KA Villingendorf		700.000
Anschluss KA RW Prozesswasser KA RW		1.600.000
Erweiterung Gewerbegebiet Wasen Abwasser		85.000
Maßn. im Rahmen EigenkontrollVO		170.000
Erschließungsbeiträge BG Hoheim-Wirtsg. Straße	410.000	
Erschließung Erw. Gewerbegebiet Wasen Straße		150.000
Straßenbeleuchtung Optimierung/Erw.		5.000

Verpflichtungsermächtigungen

Die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung ist nicht erforderlich.

Kreditfähigkeit

Im Finanzhaushalt wird die Kreditfähigkeit einer Kommune veranschaulicht.

Dargestellt werden neben Einzahlungen aus neuen Krediten auch Kredittilgungen der laufenden Darlehen.

In den kommenden Haushaltsjahren sind nach dem heutigen Kenntnisstand folgende Kreditaufnahmen notwendig, um die Liquidität aufrecht zu erhalten:

	2024	2025	2026	2027	2028
Kreditaufnahme	900.000 €	1.300.000 €	1.200.000 €	1.350.000	250.000 €

Auf Ende des Jahres 2025 erhöht sich der Schuldenstand der Gemeinde Villingendorf auf 2.766.554 €.

Die Besonderheit des Finanzhaushaltes liegt darin, dass er nicht ausgeglichen sein muss.

Sofern eine Gemeinde über genügend liquide Mittel verfügt, ist der Ausgleich gesichert. Über den Stand der liquiden Mittel gibt die Anlage „Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität“ Aufschluss. Die Gemeinde Villingendorf verfügt zum 01.01.2025 über eine Liquidität von ca. 1.491.271 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einem Saldo von -39.650 €. Dieser Betrag wird von der Liquidität zum 01.01.2024 in Abzug gebracht, wodurch sich eine Liquidität zum 31.12.2025 in Höhe von ca. 656.750 € ergibt.

Mindestliquidität

Die Mindestliquidität einer Gemeinde darf nicht unterschritten werden. Sie beträgt 2,00 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der drei vorangegangenen Jahre.

Mindestliquidität 2025	162.220 €
Liquidität zum 31.12.2025:	656.750 €

Liquidität

Die Liquidität (Bankguthaben) zum 01.01.2025 beläuft sich auf ca. 889.00 €.

Diese wird sich um 232.250 € (vgl. Ziffer 2.11 der Haushaltssatzung) auf 656.750 € verringern.

Die Liquidität bildet die Grundlage für den Finanzhaushalt. Der Saldo des

Finanzhaushaltes hat direkte Auswirkung auf den Stand der Liquidität. Wenn der Saldo des Finanzhaushaltes negativ ist, beispielsweise im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 232.250 €, nimmt der Liquiditätsstand um diesen Betrag ab (vgl. Anlage Entwicklung der Liquidität).

Verschuldung

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet eine Kreditneuaufnahme im Zusammenhang mit den verschiedenen im Finanzhaushalt vorgesehenen Maßnahmen in Höhe von 1,3 Mio. €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 817,29 € pro Einwohner.

Vermögen der Gemeinde

Bilanz

Das Vermögen einer Gemeinde wird in der kommunalen Doppik in der Bilanz geführt. Jede Gemeinde hat bei der Einführung des NKHR eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Die Finanzverwaltung hat im Verbund mit dem Büro iib die bisher noch nicht bewerteten immobilen Vermögensgegenstände erfasst und bewertet. Die Bewertungen wurden in die neue Software SAP integriert.

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wurde vom Gemeinderat am 24.11.2021 festgestellt.

Diese stellt sich wie folgt dar:

1. Bilanz		
1.1	Sachvermögen	21.274.999,76 €
1.2	Finanzvermögen	4.630.866,50 €
1.3	Abgrenzungsposten	0,00 €
1.4	Nettoposition	0,00 €
1.5	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 1.1 – 1.4)	25.905.866,26 €
1.6	Basiskapital	16.216.853,49 €
1.7	Rücklagen	0,00 €
1.8	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
1.9	Sonderposten	8.607.067,59 €
1.10	Rückstellungen	62.290,49 €
1.11	Verbindlichkeiten	798.786,82 €
1.12	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	220.867,87 €
1.13	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 1.6 – 1.12)	25.905.866,26 €

Rücklage

In der Kameralistik lag eine hohe Bedeutung auf dem Geldvermögen, welches sich in der kameralen Rücklage widergespiegelt hat. Diese kamerale Rücklage wurde nicht in die kommunale Doppik übernommen, da es sich um unterschiedliche Rechnungsgrößen handelt.

Die kamerale Rücklage geht im Eigenkapital unter.

Im NKHR werden zwei neue Rücklagen geführt:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Diese Rücklagen stellen sich zum 01.01.2025 voraussichtlich wie folgt dar:

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2022

*	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.558.826,11 €
	Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €
	Gesamtergebnis	1.558.826,11 €

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2023

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	657.626,47 €
Überschuss des Sonderergebnisses	12.364,00 €
Gesamtergebnis	669.990,47 €

Planzahlen 2024

*	Abmangel des ordentlichen Ergebnisses	82.500 €
	Überschuss/Abmangel des Sonderergebnisses	0,00 €
	Gesamtergebnis	82.500 €

Gesamtergebnis zum 01.01.2024	2.311.316,58 €
<hr/>	

** ordentliches Ergebnis 2025

In den Rücklagen sollten Mittel angesammelt werden, damit die zukünftigen Ergebnishaushalte einfacher ausgeglichen werden können.

Fehlende Mittel im Ergebnishaushalt werden durch eine Entnahme von Mitteln aus den Rücklagen gedeckt. Die Rücklagen bilden somit eine sehr wichtige Größe für den Ergebnishaushalt. Der Saldo des Ergebnishaushaltes hat direkte Auswirkungen auf den Stand der Rücklagen.

III. Gesamtwertung und Ausblick auf künftige Jahre

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und der Ausblick auf die kommenden Jahre hat sich durch die verschiedenen weltweiten Krisen, wie dem Ukrainekrieg, Konflikt im Nahen Osten nicht verbessert. Es bestehen unberechenbare Wirtschaftsrisiken.

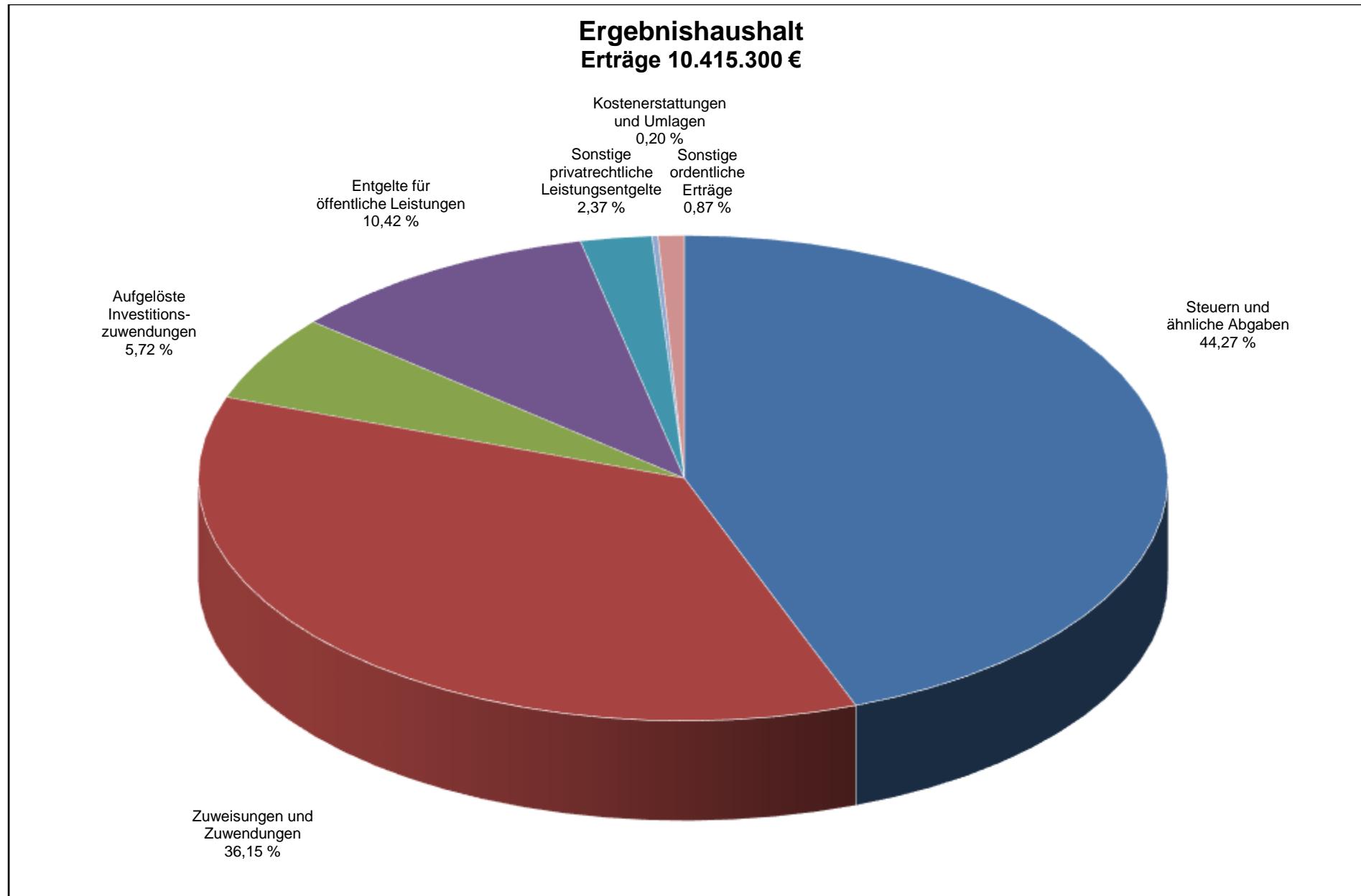


Die zu bewältigenden Zukunftsaufgaben (Klimaschutz, Digitalisierung usw.) erfordern eine Bündelung aller Kräfte.

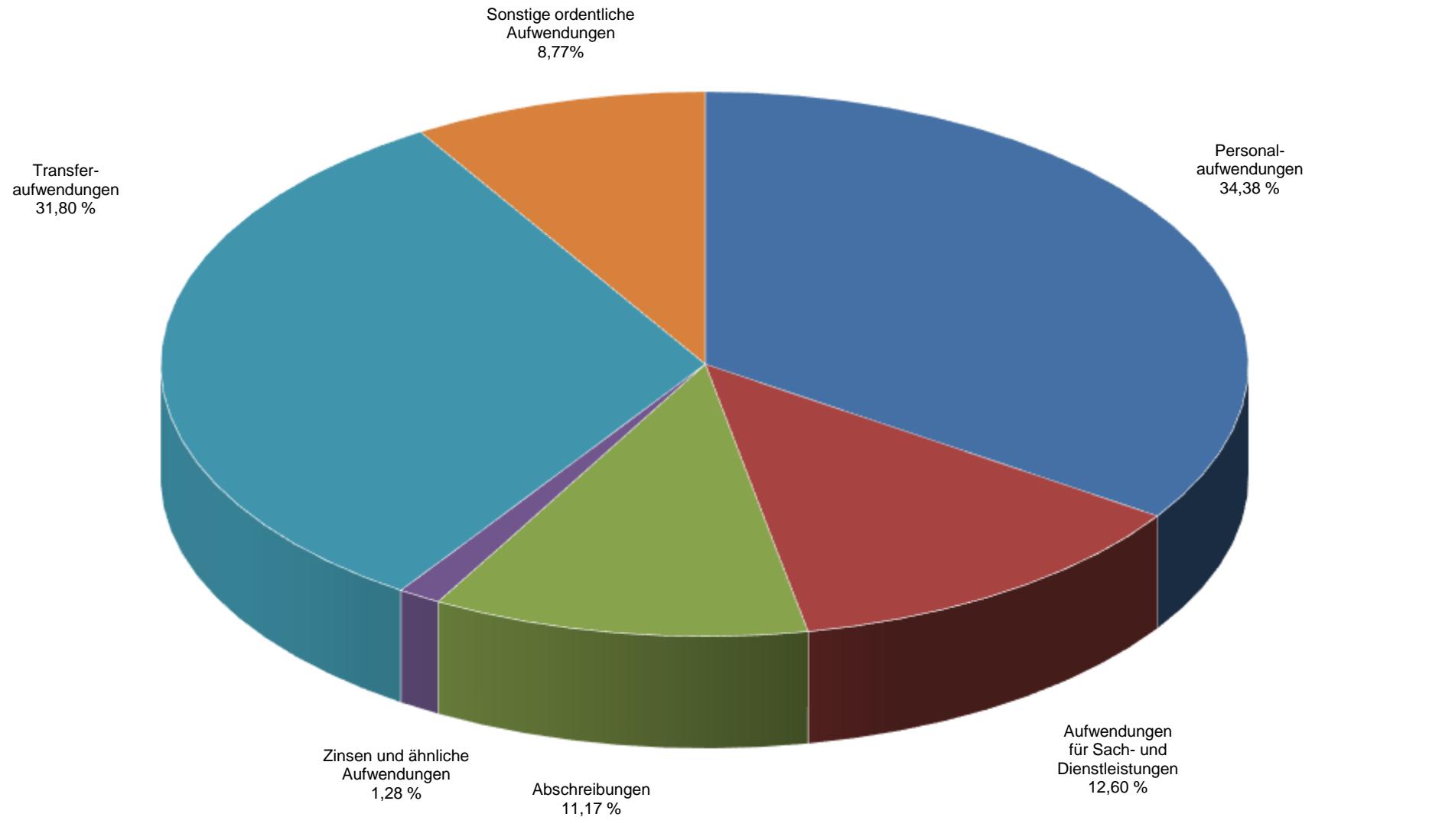
Die Kredittilgungen können in den kommenden Jahren voraussichtlich vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes getragen werden.

Im Ergebnishaushalt können im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 jeweils Überdeckungen und damit ausgeglichene Ergebnisse erwartet werden.

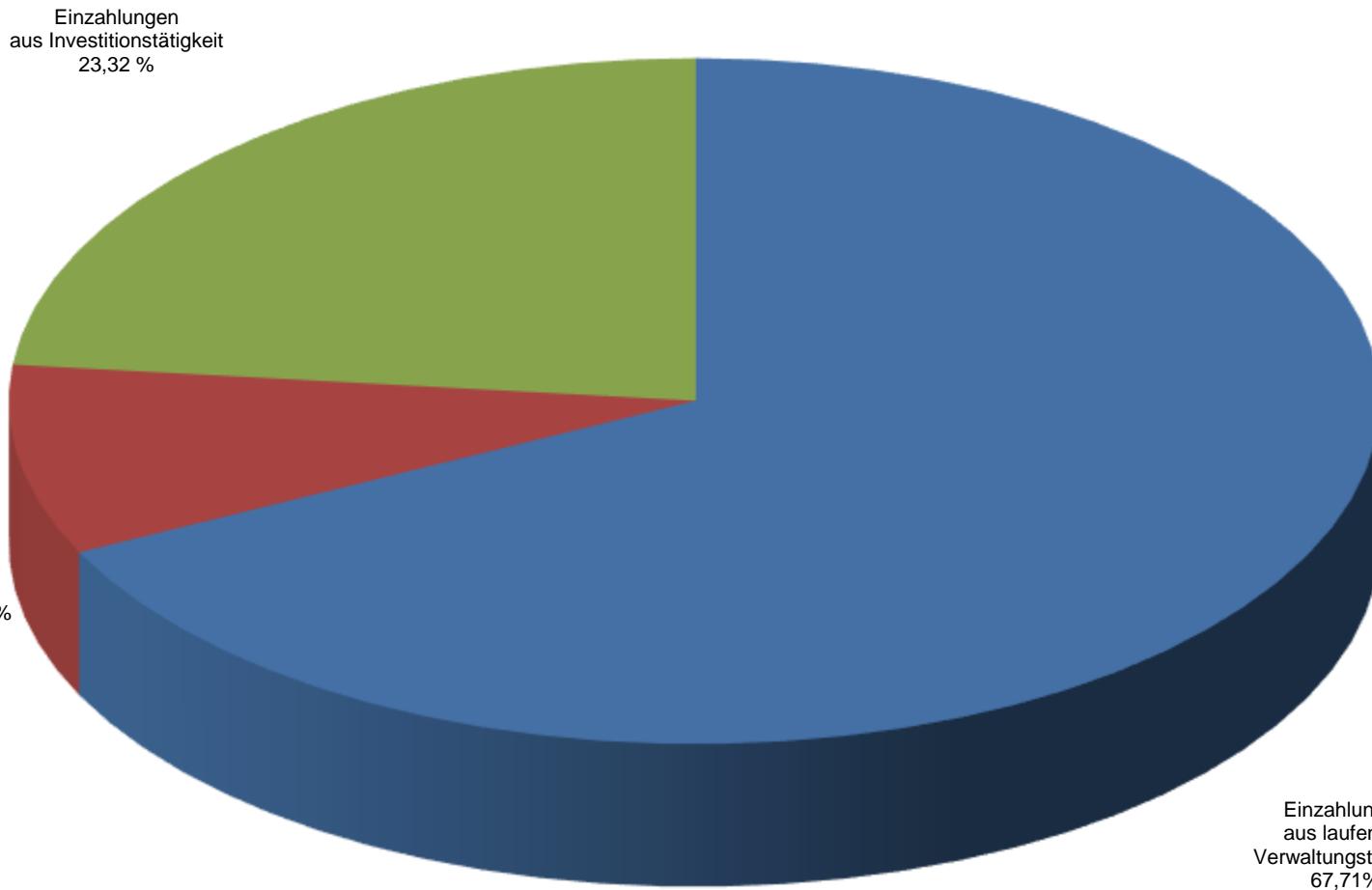
Im Finanzhaushalt werden im Finanzplanungszeitraum Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet. Die geplante Investitionstätigkeit der Gemeinde Villingendorf bleibt auch in den Jahren 2026 - 2028 hoch.



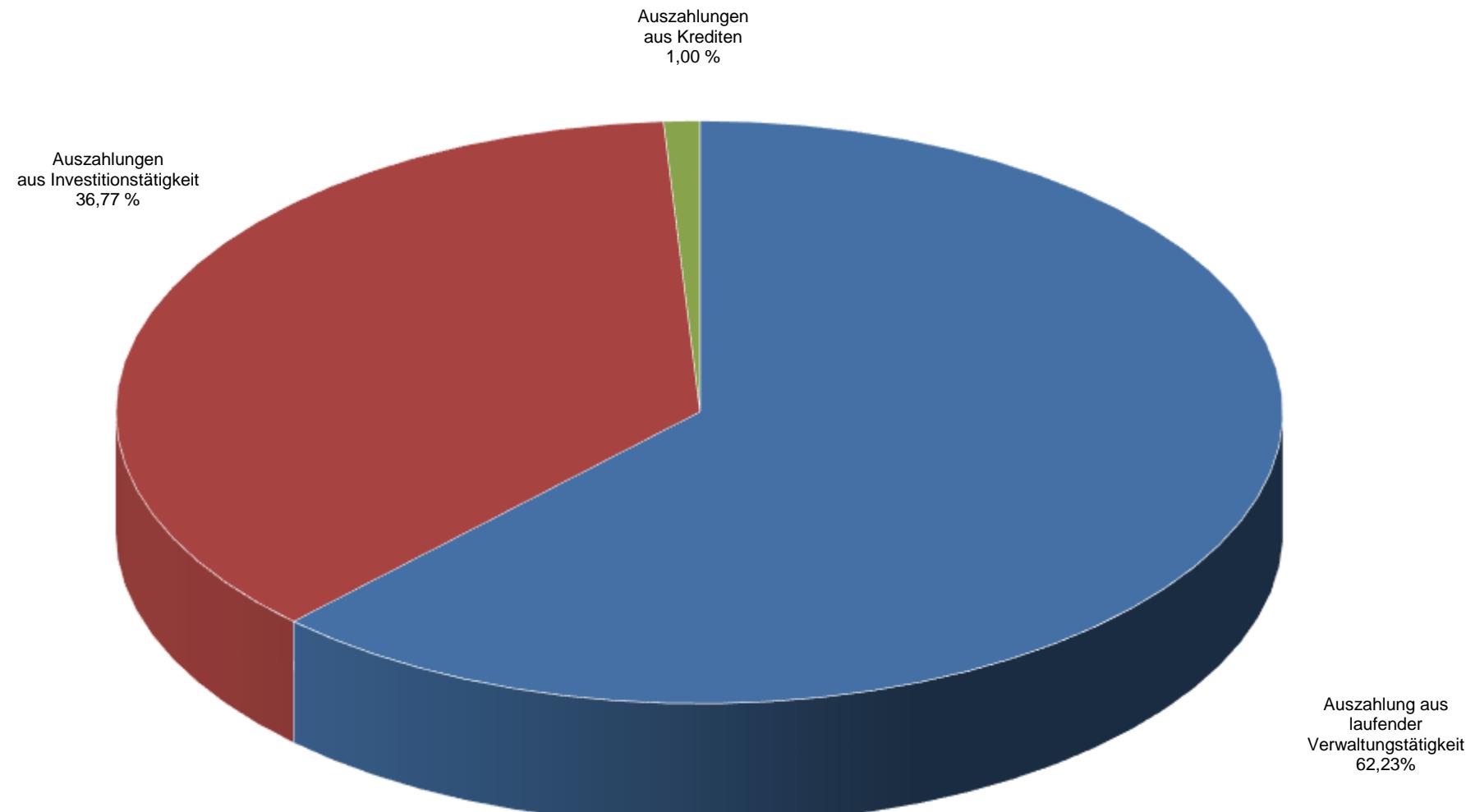
Ergebnishaushalt
Aufwendungen 10.321.250 €

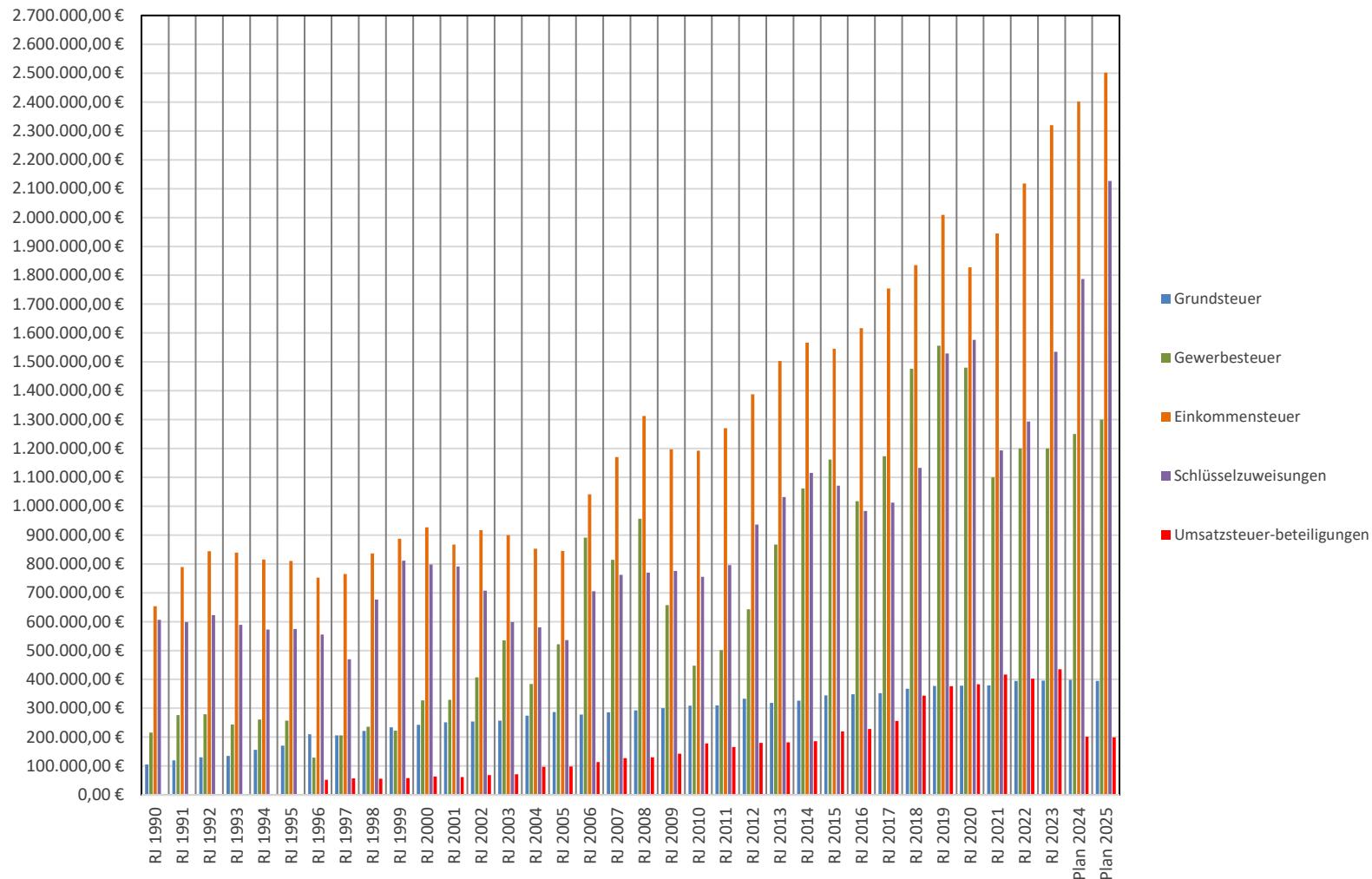


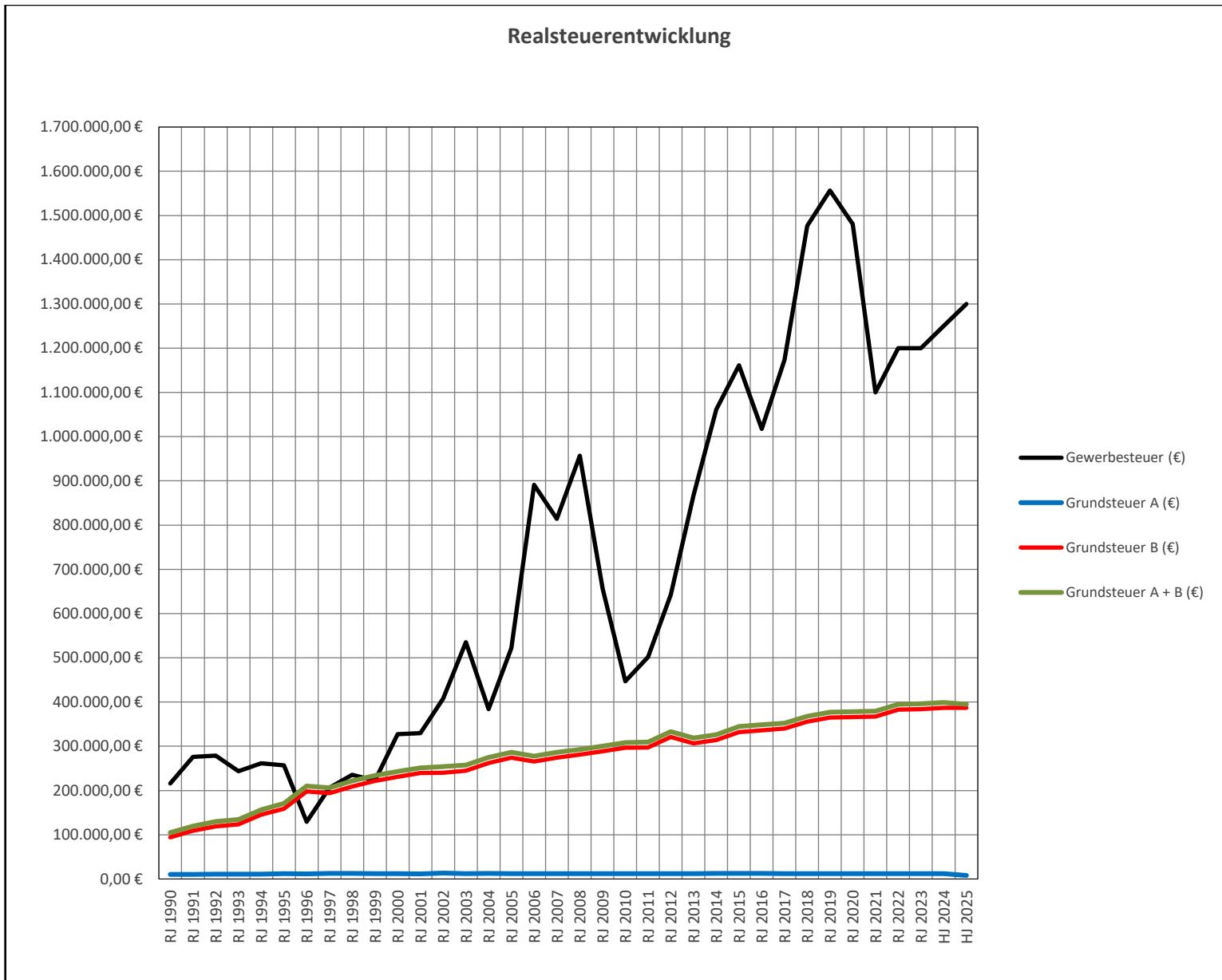
Finanzhaushalt
Einzahlungen 14.501.500 €



Finanzhaushalt
Auszahlungen 14.733.750 €



Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen




Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
THH 1 Steuerung/Service		
1110	11100000	Steuerung (einschl. Rathaus)
1111	11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1125	11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsboten, Archiv usw.)
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1133	11330000	Grundstücksmanagement
THH 2 Gemeindeaufgaben		
1210	12100000	Statistik und Wahlen
1220	12200000	Ordnungswesen
1222	12220000	Einwohnerwesen
1223	12230000	Personenstandswesen
1224	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1260	12600000	Brandschutz
1270	12700000	Rettungsdienst
2110	21100300	<u>Allgemeinbildende Schulen</u>
	21100301	Grund- und Werkrealschule
	21100302	PV-Anlage Schule
	21100310	BHKW Schule
		Schulsanierungen
2140	21400100	Schülerbeförderung
2150	21500300	Kostenbeteiligung auswärtige Schulen
2620	26200000	Musikpflege
2710	27100000	Erwachsenenbildung
2720	27200000	Bücherei
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege (Brauchtum, Dorffest usw.)
2910	29100000	Förderung von Kirchengemeinden
3130	31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Ersätze LRA/Auszahlung an Flüchtlinge)
3140	31400100	<u>Soziale Einrichtungen</u>
	31400200	Seniorenwohnanlage
	31400700	Sozialstation
		Für Flüchtlinge und Asylbewerber (Buchenweg 10)
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	31800000	<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
	31800800	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Senioren- und Altenarbeit (SPES)
		Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)
3620	36200100	<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>
	36200400	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
		Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
3650	36500151	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
	36500152	Kindergarten Waldenwiesen
	36500153	Kindergarten St. Maria
	3600154	Kinderkrippe
		Kindergarten Obere Gasse
4210	42100000	Förderung des Sports (Sportlerehrung, Vereinszuschüsse)
4241	42410100	<u>Sportstätten</u>
	42410200	Turn- und Festhalle (MZH)
		Freisportanlagen – Hintere Wiesen

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung
THH 2 Gemeindeaufgaben		
5110	51100200	<u>Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u>
	51100500	Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
		Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungspläne
5111	51110400	<u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</u>
	51111100	Liegenschaftsvermessung
		Gutachterausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung
5330	53300000	Wasserversorgung
5340	53400000	Wärmeplanung
5370	53700000	<u>Abfallwirtschaft</u>
	53700500	Erddeponie
	53700900	Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle
		Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)
5380	53800000	Abwasserbeseitigung
5410	54100001	<u>Gemeindestraßen</u>
	54100002	Straßen, Wege und Plätze
	54100003	Straßenbeleuchtung
	54100004	Buswartehäuschen
		Feldwege
5450	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	55100100	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u>
	55100200	Grün- und Parkanlagen
		Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
5520	55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Lichtgraben, Vereinsheim)
5550	55500000	<u>Forstwirtschaft</u>
	55500200	Gemeindewald
		Eigenjagdbezirk
5551	55510000	Landwirtschaft
5610	56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300300	Schlachteinrichtung
5750	57500000	Tourismus
THH 3 Finanzwirtschaft		
6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamt- ergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
		2023		2024	
		EUR 1	EUR 2	EUR 2	EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.514.729,10		4.465.200	4.610.650
	30110000 Grundsteuer A	11.484,07		12.000	8.000
	30120000 Grundsteuer B	387.666,54		387.000	387.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.487.039,14		1.250.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.180.087,85		2.402.000	2.502.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.867,79		201.000	199.300
	30320000 Hundesteuer	13.293,00		13.000	15.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.292,71		2.200	2.250
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.998,00		198.000	196.600
2 +	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.132.164,61		3.338.100	3.765.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.225,60		1.781.100	2.126.500
	31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	2.320,00		0	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00		0	0
	31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.779,90		200	200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.103.692,21		1.089.100	1.161.300
	31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	59.489,10		57.000	54.000
	31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00		0	0
	31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.994,94		6.000	6.000
	31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00		4.000	4.000
	31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25		5.500	5.500
	31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00		10.800	10.800
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	335.363,61		384.400	397.200
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	396.685,85		454.500	595.800
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	225,00		0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	102.872,97		155.500	289.000
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.544,92		1.000	1.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	666,51	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.501,74	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	287.874,71	298.000	305.800
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974.927,20	1.019.150	1.084.850
	33110000 Verwaltungsgebühren	30.455,75	28.450	31.250
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	817.595,75	870.900	931.800
	33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300
	33210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.150,00	3.000	5.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.842,50	95.500	102.500
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.883,20	21.000	14.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.831,21	265.600	247.300
	34110000 Mieten und Pachten	73.746,48	111.300	112.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	58.094,56	50.200	47.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.860,42	67.300	55.300
	34610001 Spenden, Sponsoring	28.300,00	1.800	2.300
	34610010 Ersatz Mittagstisch	62.829,75	35.000	30.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.893,36	24.000	21.000
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.673,48	17.800	17.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,88	1.000	1.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	129,16	100	100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	22,64	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	106,52	100	100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	88.927,26	90.600	90.100
	35110000 Konzessionsabgaben	83.469,21	86.000	86.000
	35610000 Bußgelder	0,00	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.667,03	4.500	4.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.541,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0
11 =	Ordentliche Erträge	9.436.287,75	9.657.250	10.415.300

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
12	- Personalaufwendungen	2.739.541,41-	3.216.900-	3.548.200-
	40000000 Planung Personalauflwendungen	0,00	3.216.900-	3.548.200-
	40110000 Beamte	292.259,67-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.763.580,86-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.190,16-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	137.476,83-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	364.468,31-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	18.565,58-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.831,45-	1.185.150-	1.300.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	144.648,28-	118.900-	115.100-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	158.554,67-	136.800-	192.200-
	42120010 Schädlingsbekämpfung	261,48-	3.000-	3.000-
	42120020 Holzfällung- und aufbereitung	35.821,17-	25.500-	20.200-
	42120030 Kultukosten	16.960,48-	48.000-	22.000-
	42120040 Kulursicherung	1.124,14-	8.000-	31.000-
	42120050 Wildschutz	1.355,90-	8.000-	8.500-
	42120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-
	42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	1.935,04-	8.000-	10.000-
	42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	142.314,00-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	69.989,83-	75.400-	123.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	39.412,93-	21.000-	24.700-
	42310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	2.400-	62.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	399.801,53-	268.200-	242.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.919,63-	28.000-	27.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.939,67-	22.900-	19.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	116.700,64-	127.850-	141.100-
	42710001 Seniorenveranstaltungen	1.713,67-	1.500-	1.500-
	42710005 Digitalisierung	3.899,25-	3.500-	3.500-
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	3.664,72-	4.000-	4.000-
	42710020 Jugendbegleiter	4.783,61-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024 EUR		
			1	2	
	42710030 Schülerbücherei	244,29-		500-	500-
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00		500-	500-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	3.272,22-		2.500-	2.500-
	42710070 Kooperation Schule/Verein	2.550,00-		2.700-	2.700-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	3.514,94-		1.200-	1.400-
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.022,87-		4.000-	4.500-
	42750000 Lernmittel	38.938,70-		40.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	90.181,21-		57.400-	49.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	102.899,60-		115.500-	101.800-
	42910001 Dorffest	0,00		1.000-	100-
	42910003 Turnkooperation Kindergarten	0,00		500-	500-
	42910004 Projekt Auf! leben	0,00		0	0
	42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00		8.000-	8.000-
	42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-		900-	800-
	42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	0,00		500-	700-
	42910040 Klärschlamm und iat	17.475,98-		25.000-	22.000-
15	- Abschreibungen	747.842,86-		965.350-	1.152.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	739.675,88-		965.350-	1.152.400-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-		0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	135,03-		0	100-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	8.031,79-		0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.033,51-		121.050-	132.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.926,98-		121.000-	132.300-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,53-		50-	100-
17	- Transferaufwendungen	3.038.742,52-		3.236.500-	3.282.100-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00		300-	300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	524.681,48-		480.500-	511.500-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00		2.000-	2.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	147.250,50-		126.800-	131.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.139.835,10-		1.196.400-	1.125.700-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.226.975,44-		1.430.500-	1.511.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.669,53-	849.800-	905.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.795,00-	4.700-	6.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.225,96-	16.900-	16.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.682,78-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.406,55-	34.800-	58.800-
	44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	8.443,90-	10.000-	10.000-
	44290020 Transfer Zimmern	0,00	0	0
	44290030 Transfer Dietingen	20.885,86-	20.000-	22.000-
	44290040 Schülerfahrten allgemein	932,32-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	75.121,60-	52.900-	55.200-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	20.447,76-	22.400-	23.600-
	44310030 Bücher und Zeitschriften	1.360,00-	1.600-	1.600-
	44310040 Pflege Homepage	4.307,80-	3.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.282,09-	5.200-	5.450-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.323,47-	90.000-	93.200-
	44410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	5.000-
	44520000 Umlage an GVV	299.931,79-	352.100-	383.200-
	44520010 Zentrale Gutachterstelle	10.219,72-	15.000-	11.000-
	44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.174,11-	11.900-	13.000-
	44520030 Pensionsanteil Forstwart	3.899,97-	5.000-	5.000-
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	6.392,30-	4.500-	4.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	172.622,68-	180.000-	181.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	2.000-
	44820000 Erstattungszinsen	121,00-	1.000-	1.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.778.661,28-	9.574.750-	10.321.250-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.626,47	82.500	94.050
21	+ Außerordentliche Erträge	12.364,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	12.364,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	12.364,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	669.990,47	82.500	94.050
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamt- finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.592.446,81	4.465.200	4.610.650	0
		60110000 Grundsteuer A	11.492,45	12.000	8.000	0
		60120000 Grundsteuer B	386.574,50	387.000	387.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.451.469,23	1.250.000	1.300.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.295.053,13	2.402.000	2.502.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.867,79	201.000	199.300	0
		60320000 Hundesteuer	12.699,00	13.000	15.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.292,71	2.200	2.250	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.998,00	198.000	196.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.127.717,69	3.338.100	3.765.500	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.225,60	1.781.100	2.126.500	0
		61300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0,00	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.779,90	200	200	0
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.105.835,14	1.089.100	1.161.300	0
		61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	59.489,10	57.000	54.000	0
		61410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	0	0
		61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.994,94	6.000	6.000	0
		61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	4.000	0
		61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	0,00	5.500	5.500	0
		61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	0,00	10.800	10.800	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	356.393,01	384.400	397.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.037.900,66	1.019.150	1.084.850	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	31.550,84	28.450	31.250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.525,96	870.900	931.800	0
		63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300	0
		63210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.150,00	3.000	5.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	113.767,50	95.500	102.500	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	11.906,36	21.000	14.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.671,92	265.600	247.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	72.662,48	111.300	112.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.901,96	50.200	47.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80.864,68	67.300	55.300	0
		64610001 Spenden, Sponsoring	27.000,00	1.800	2.300	0
		64610010 Ersatz Mittagstisch	62.242,80	35.000	30.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.188,52	24.000	21.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.968,64	17.800	17.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,88	1.000	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117,88	100	100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,06	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	102,82	100	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.133,51	90.600	90.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	84.338,54	86.000	86.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0
		65620000 Säumniszuschläge üä	2.445,95	4.500	4.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.499,00	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.126.176,99	9.202.750	9.819.500	0
10	-	Personalauszahlungen	2.734.308,58-	3.216.900-	3.548.200-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	3.216.900-	3.548.200-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	292.259,67-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.082,83	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.763.430,86-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	163.190,16-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	137.476,83-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	364.468,31-	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	18.565,58-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446.141,71-	1.185.150-	1.300.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	150.265,60-	118.900-	115.100-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	145.718,41-	136.800-	192.200-	0
		72120010 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	3.000-	0
		72120020 Holzfällung- und aufbereitung	0,00	25.500-	20.200-	0
		72120030 Kultukosten	7.885,00-	48.000-	22.000-	0
		72120040 Kulursicherung	580,64-	8.000-	31.000-	0
		72120050 Wildschutz	48,51-	8.000-	8.500-	0
		72120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-	0
		72120070 Rückgassen, Lichtraumprofil	1.935,04-	8.000-	10.000-	0
		72120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	150.563,06-	0	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	71.947,61-	75.400-	123.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	38.833,92-	21.000-	24.700-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	2.400-	62.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	368.699,84-	268.200-	242.700-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	25.753,33-	28.000-	27.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	38.975,45-	22.900-	19.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	144.397,11-	127.850-	141.100-	0
		72710001 Seniorenveranstaltungen	1.909,24-	1.500-	1.500-	0
		72710005 Digitalisierung	0,00	3.500-	3.500-	0
		72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	3.488,15-	4.000-	4.000-	0
		72710020 Jugendbegleiter	4.878,61-	6.000-	6.000-	0
		72710030 Schülerbücherei	0,00	500-	500-	0
		72710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-	0
		72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	3.212,95-	2.500-	2.500-	0
		72710070 Kooperation Schule/Verein	3.450,00-	2.700-	2.700-	0
		72710080 Ehrungen, Jubiläen	3.514,94-	1.200-	1.400-	0
		72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.985,87-	4.000-	4.500-	0
		72750000 Lernmittel	38.858,23-	40.000-	40.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	84.774,82-	57.400-	49.200-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	128.668,32-	115.500-	101.800-	0
		72910001 Dorffest	0,00	1.000-	100-	0
		72910003 Turnkooperation Kindergarten	0,00	500-	500-	0
		72910004 Projekt Auf! leben	0,00	0	0	0
		72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00	8.000-	8.000-	0
		72910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	800-	0
		72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	0,00	500-	700-	0
		72910040 Klärschlamm und iat	20.866,06-	25.000-	22.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.983,31-	121.050-	132.400-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.876,78-	121.000-	132.300-	0
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,53-	50-	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.041.687,46-	3.236.500-	3.282.100-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300-	300-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	541.124,13-	480.500-	511.500-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	133.752,79-	126.800-	131.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.139.835,10-	1.196.400-	1.125.700-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.226.975,44-	1.430.500-	1.511.600-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	745.678,09-	849.800-	905.250-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	6.795,00-	4.700-	6.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.915,50-	16.900-	16.900-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.682,78-	800-	800-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	17.406,55-	34.800-	58.800-	0
		74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	8.959,86-	10.000-	10.000-	0
		74290020 Transfer Zimmern	0,00	0	0	0
		74290030 Transfer Dietingen	22.356,54-	20.000-	22.000-	0
		74290040 Schülerfahrten allgemein	932,32-	1.000-	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	75.750,83-	52.900-	55.200-	0
		74310010 Post- und Fernmeldegebühren	20.966,14-	22.400-	23.600-	0
		74310030 Bücher und Zeitschriften	1.763,90-	1.600-	1.600-	0
		74310040 Pflege Homepage	4.307,80-	3.000-	5.000-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.184,38-	5.200-	5.450-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	89.390,81-	90.000-	93.200-	0
		74410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	5.000-	0
		74520000 Umlage an GVV	276.969,15-	352.100-	383.200-	0
		74520010 Zentrale Gutachterstelle	9.557,79-	15.000-	11.000-	0
		74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.999,18-	11.900-	13.000-	0
		74520030 Pensionsanteil Forstwart	0,00	5.000-	5.000-	0
		74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	3.597,00-	4.500-	4.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	182.021,56-	180.000-	181.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	0
		74820000 Erstattungszinsen	121,00-	1.000-	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.989.799,15-	8.609.400-	9.168.750-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.136.377,84	593.350	650.750	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.160,00	5.130.000	2.720.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	54.160,00	5.130.000	2.720.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	733.000	472.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	733.000	472.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.707,53	225.000	190.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	76.707,53	225.000	190.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.867,53	6.088.000	3.382.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.136,33-	60.000-	320.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	179.136,33-	60.000-	320.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322.968,52-	6.612.000-	3.237.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	932.079,99-	1.335.000-	2.025.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.208.953,46-	5.250.000-	1.055.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	181.935,07-	27.000-	157.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.548,95-	165.000-	181.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.548,95-	165.000-	181.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00-	800.000-	1.670.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	400.000-	70.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	300.000,00-	400.000-	1.600.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.800,00-	790.000-	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.800,00-	790.000-	10.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867.453,80-	8.427.000-	5.418.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.736.586,27-	2.339.000-	2.036.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.600.208,43-	1.745.650-	1.385.250-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	1.800.000	1.300.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.800.000	1.300.000	0
		69273000 Kreditauf.inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	400.000,00	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	70.731,24-	94.000-	147.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	94.000-	147.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	70.731,24-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	329.268,76	1.706.000	1.153.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	1.270.939,67-	39.650-	232.250-	0
		nachrichtlich:				



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025



Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.465.200	4.610.650	4.932.350	5.147.350	5.557.350
		30110000 Grundsteuer A	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	387.000	387.000	390.000	395.000	400.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.402.000	2.502.500	2.700.000	2.800.000	3.000.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	201.000	199.300	203.000	203.000	203.000
		30320000 Hundesteuer	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.200	2.250	2.350	2.350	2.350
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	198.000	196.600	210.000	220.000	225.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.338.100	3.765.500	3.968.600	4.212.000	4.397.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.781.100	2.126.500	2.300.000	2.400.000	2.550.000
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	200	200	200	200	200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.089.100	1.161.300	1.178.800	1.309.800	1.350.800
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.000	54.000	54.000	54.000	36.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0	0	0	0	0
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	384.400	397.200	409.300	421.700	434.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	454.500	595.800	754.500	780.400	790.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	155.500	289.000	403.900	429.800	440.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.000	1.000	400	400	400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	298.000	305.800	350.200	350.200	350.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.019.150	1.084.850	1.120.850	1.149.850	1.191.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.450	31.250	32.250	33.250	34.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870.900	931.800	952.800	974.800	1.004.800
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300	300	300	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.000	5.000	6.000	7.000	8.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	95.500	102.500	105.500	110.500	120.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	21.000	14.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.600	247.300	258.600	267.600	272.500
		34110000 Mieten und Pachten	111.300	112.400	117.400	122.400	127.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	50.200	47.300	50.100	52.100	50.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.300	55.300	57.800	58.800	59.800
		34610001 Spenden, Sponsoring	1.800	2.300	2.300	2.300	2.200
		34610010 Ersatz Mittagstisch	35.000	30.000	31.000	32.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	21.000	23.500	23.500	23.500
		34810000 Erstattungen vom Land	5.000	2.000	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.800	17.800	18.800	18.800	18.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.600	90.100	91.100	92.100	93.100
		35110000 Konzessionsabgaben	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		35610000 Bußgelder	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.500	4.000	5.000	6.000	7.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.657.250	10.415.300	11.149.600	11.672.900	12.326.700
12	-	Personalaufwendungen	3.216.900-	3.548.200-	3.646.500-	3.755.100-	3.857.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.216.900-	3.548.200-	3.646.500-	3.755.100-	3.857.500-
		40110000 Beamte	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Bedienstete	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.150-	1.300.800-	1.324.500-	1.402.000-	1.404.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	118.900-	115.100-	136.300-	153.800-	129.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	136.800-	192.200-	172.200-	179.700-	162.700-
		42120010 Schädlingsbekämpfung	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung- und aufbereitung	25.500-	20.200-	22.000-	22.000-	22.000-
		42120030 Kultukosten	48.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42120040 Kulursicherung	8.000-	31.000-	32.000-	32.000-	65.000-
		42120050 Wildschutz	8.000-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120060 Bestandespflege	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.000-
		42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	8.000-	10.000-	11.000-	10.000-	8.000-
		42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.400-	123.700-	136.600-	143.200-	137.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	21.000-	24.700-	28.200-	31.200-	29.200-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400-	62.400-	67.800-	72.800-	72.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	268.200-	242.700-	215.500-	231.000-	244.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.000-	27.000-	29.000-	30.000-	31.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.900-	19.000-	20.500-	22.500-	23.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127.850-	141.100-	153.900-	164.400-	175.900-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.500-	1.500-	2.000-	2.500-	2.500-
		42710005 Digitalisierung	3.500-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-
		42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	4.000-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42710020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42710030 Schülerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
		42710040 Bildungspartnerschaft	500-	500-	500-	500-	500-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.500-	2.500-	3.500-	4.500-	2.500-
		42710070 Kooperation Schule/Verein	2.700-	2.700-	3.000-	3.500-	4.000-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	1.200-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	40.000-	40.000-	42.000-	44.000-	45.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	57.400-	49.200-	51.700-	54.200-	52.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	115.500-	101.800-	116.300-	121.300-	112.800-
		42910001 Dorffest	1.000-	100-	5.000-	100-	5.000-
		42910003 Turnkooperation Kindergarten	500-	500-	500-	500-	500-
		42910004 Projekt Auf! leben	0	0	0	0	0
		42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	8.000-	8.000-	8.200-	8.500-	8.000-
		42910020 Beitrag Ausbildung	900-	800-	900-	900-	900-
		42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	500-	700-	500-	500-	500-
		42910040 Klärschlamm und iat	25.000-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	965.350-	1.152.500-	1.206.600-	1.244.600-	1.313.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	965.350-	1.152.400-	1.206.500-	1.244.500-	1.312.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	100-	100-	100-	100-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.050-	132.400-	211.100-	241.100-	259.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.000-	132.300-	211.000-	241.000-	259.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	3.236.500-	3.282.100-	3.469.800-	3.695.800-	3.891.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	480.500-	511.500-	527.500-	548.500-	539.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	126.800-	131.000-	140.000-	145.000-	150.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.196.400-	1.125.700-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.430.500-	1.511.600-	1.600.000-	1.700.000-	1.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.800-	905.250-	906.950-	919.850-	924.950-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamt.l.u. sonst.Tätigkeit	16.900-	16.900-	17.000-	17.000-	17.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	800-	800-	800-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.800-	58.800-	59.000-	59.000-	59.000-
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
	44290020 Transfer Zimmern	0	0	0	0	0	0
	44290030 Transfer Dietingen	20.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	
	44290040 Schülerfahrten allgemein	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	52.900-	55.200-	59.700-	62.700-	62.200-	
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	22.400-	23.600-	24.600-	24.600-	24.600-	
	44310030 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-	
	44310040 Pflege Homepage	3.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.200-	5.450-	5.950-	6.450-	6.450-	
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	90.000-	93.200-	95.200-	95.200-	94.300-	
	44410010 Schmutzwasserabgabe	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	44520000 Umlage an GVV	352.100-	383.200-	374.300-	381.700-	389.200-	
	44520010 Zentrale Gutachterstelle	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	
	44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	11.900-	13.000-	11.900-	11.900-	11.900-	
	44520030 Pensionsanteil Forstwart	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	180.000-	181.000-	182.000-	183.000-	181.000-	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	
	44820000 Erstattungszinsen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	
19	= Ordentliche Aufwendungen	9.574.750-	10.321.250-	10.765.450-	11.258.450-	11.650.850-	
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.500	94.050	384.150	414.450	675.850	
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	82.500	94.050	384.150	414.450	675.850	
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.465.200	4.610.650	4.932.350	5.147.350	5.557.350
		60110000 Grundsteuer A	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
		60120000 Grundsteuer B	387.000	387.000	390.000	395.000	400.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.250.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.700.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.402.000	2.502.500	2.700.000	2.800.000	3.000.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	201.000	199.300	203.000	203.000	203.000
		60320000 Hundesteuer	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.200	2.250	2.350	2.350	2.350
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	198.000	196.600	210.000	220.000	225.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.338.100	3.765.500	3.968.600	4.212.000	4.397.700
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.781.100	2.126.500	2.300.000	2.400.000	2.550.000
		61300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	200	200	200	200	200
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.089.100	1.161.300	1.178.800	1.309.800	1.350.800
		61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.000	54.000	54.000	54.000	36.000
		61410003 Zusch. mobile Endgeräte	0	0	0	0	0
		61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	384.400	397.200	409.300	421.700	434.400
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.019.150	1.084.850	1.120.850	1.149.850	1.191.850
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.450	31.250	32.250	33.250	34.250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870.900	931.800	952.800	974.800	1.004.800
		63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300	300	300	300	300
		63210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.000	5.000	6.000	7.000	8.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	95.500	102.500	105.500	110.500	120.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	21.000	14.000	24.000	24.000	24.000

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265.600	247.300	258.600	267.600	272.500
		64110000 Mieten und Pachten	111.300	112.400	117.400	122.400	127.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50.200	47.300	50.100	52.100	50.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	67.300	55.300	57.800	58.800	59.800
		64610001 Spenden, Sponsoring	1.800	2.300	2.300	2.300	2.200
		64610010 Ersatz Mittagstisch	35.000	30.000	31.000	32.000	33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000	21.000	23.500	23.500	23.500
		64810000 Erstattungen vom Land	5.000	2.000	3.500	3.500	3.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.800	17.800	18.800	18.800	18.800
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	200	200	200	200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.600	90.100	91.100	92.100	93.100
		65110000 Konzessionsabgaben	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		65610000 Bußgelder	100	100	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.500	4.000	5.000	6.000	7.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.202.750	9.819.500	10.395.100	10.892.500	11.536.100
10	-	Personalauszahlungen	3.216.900-	3.548.200-	3.646.500-	3.755.100-	3.857.500-
		70000000 Personalaufwendungen	3.216.900-	3.548.200-	3.646.500-	3.755.100-	3.857.500-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	0	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsar. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185.150-	1.300.800-	1.324.500-	1.402.000-	1.404.500-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	118.900-	115.100-	136.300-	153.800-	129.900-	
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	136.800-	192.200-	172.200-	179.700-	162.700-	
	72120010 Schädlingsbekämpfung	3.000-	3.000-	3.500-	4.000-	3.000-	
	72120020 Holzfällung- und aufbereitung	25.500-	20.200-	22.000-	22.000-	22.000-	
	72120030 Kulturkosten	48.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	
	72120040 Kulursicherung	8.000-	31.000-	32.000-	32.000-	65.000-	
	72120050 Wildschutz	8.000-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-	
	72120060 Bestandespflege	8.000-	8.000-	8.500-	8.500-	8.000-	
	72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	8.000-	10.000-	11.000-	10.000-	8.000-	
	72120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	0	0	0	0	0	
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	75.400-	123.700-	136.600-	143.200-	137.700-	
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.000-	24.700-	28.200-	31.200-	29.200-	
	72310000 Mieten und Pachten	2.400-	62.400-	67.800-	72.800-	72.800-	
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	268.200-	242.700-	215.500-	231.000-	244.500-	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.000-	27.000-	29.000-	30.000-	31.500-	
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.900-	19.000-	20.500-	22.500-	23.500-	
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	127.850-	141.100-	153.900-	164.400-	175.900-	
	72710001 Seniorenveranstaltungen	1.500-	1.500-	2.000-	2.500-	2.500-	
	72710005 Digitalisierung	3.500-	3.500-	4.000-	4.500-	5.000-	
	72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	4.000-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-	
	72710020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-	7.000-	8.000-	8.000-	
	72710030 Schülerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-	
	72710040 Bildungspartnerschaft	500-	500-	500-	500-	500-	
	72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.500-	2.500-	3.500-	4.500-	2.500-	
	72710070 Kooperation Schule/Verein	2.700-	2.700-	3.000-	3.500-	4.000-	
	72710080 Ehrungen, Jubiläen	1.200-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-	
	72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	
	72750000 Lernmittel	40.000-	40.000-	42.000-	44.000-	45.000-	
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	57.400-	49.200-	51.700-	54.200-	52.200-	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	115.500-	101.800-	116.300-	121.300-	112.800-	
	72910001 Dorffest	1.000-	100-	5.000-	100-	5.000-	
	72910003 Turnkooperation Kindergarten	500-	500-	500-	500-	500-	
	72910004 Projekt Auf! leben	0	0	0	0	0	

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	8.000-	8.000-	8.200-	8.500-	8.000-
		72910020 Beitrag Ausbildung	900-	800-	900-	900-	900-
		72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	500-	700-	500-	500-	500-
		72910040 Klärschlamm und iat	25.000-	22.000-	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	121.050-	132.400-	211.100-	241.100-	259.100-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	121.000-	132.300-	211.000-	241.000-	259.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	50-	100-	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.236.500-	3.282.100-	3.469.800-	3.695.800-	3.891.800-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300-	300-	300-	300-	300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	480.500-	511.500-	527.500-	548.500-	539.500-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	126.800-	131.000-	140.000-	145.000-	150.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.196.400-	1.125.700-	1.200.000-	1.300.000-	1.400.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindevverbände	1.430.500-	1.511.600-	1.600.000-	1.700.000-	1.800.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	849.800-	905.250-	906.950-	919.850-	924.950-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	4.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.900-	16.900-	17.000-	17.000-	17.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	800-	800-	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	34.800-	58.800-	59.000-	59.000-	59.000-
		74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74290020 Transfer Zimmern	0	0	0	0	0
		74290030 Transfer Dietingen	20.000-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		74290040 Schülerfahrten allgemein	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	52.900-	55.200-	59.700-	62.700-	62.200-
		74310010 Post- und Fernmeldegebühren	22.400-	23.600-	24.600-	24.600-	24.600-
		74310030 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		74310040 Pflege Homepage	3.000-	5.000-	6.000-	7.000-	8.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.200-	5.450-	5.950-	6.450-	6.450-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	90.000-	93.200-	95.200-	95.200-	94.300-
		74410010 Schmutzwasserabgabe	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Umlage an GVV	352.100-	383.200-	374.300-	381.700-	389.200-
		74520010 Zentrale Gutachterstelle	15.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	11.900-	13.000-	11.900-	11.900-	11.900-
		74520030 Pensionsanteil Forstwart	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	180.000-	181.000-	182.000-	183.000-	181.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74820000 Erstattungszinsen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.609.400-	9.168.750-	9.558.850-	10.013.850-	10.337.850-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	593.350	650.750	836.250	878.650	1.198.250
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.130.000	2.720.000	1.270.000	1.600.000	250.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	5.130.000	2.720.000	1.270.000	1.600.000	250.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	733.000	472.000	1.568.000	13.000	13.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	733.000	472.000	1.568.000	13.000	13.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	225.000	190.000	550.000	50.000	50.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	225.000	190.000	550.000	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.088.000	3.382.000	3.388.000	1.663.000	313.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000-	320.000-	300.000-	50.000-	50.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	60.000-	320.000-	300.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.612.000-	3.237.000-	4.847.000-	3.707.000-	407.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.335.000-	2.025.000-	2.880.000-	3.500.000-	200.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.250.000-	1.055.000-	1.360.000-	200.000-	200.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	27.000-	157.000-	607.000-	7.000-	7.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	165.000-	181.000-	35.000-	35.000-	635.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	165.000-	181.000-	35.000-	35.000-	635.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.000-	1.670.000-	320.000-	0	400.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	400.000-	70.000-	320.000-	0	400.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	400.000-	1.600.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	790.000-	10.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	790.000-	10.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.427.000-	5.418.000-	5.502.000-	3.792.000-	1.492.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.339.000-	2.036.000-	2.114.000-	2.129.000-	1.179.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.745.650-	1.385.250-	1.277.750-	1.250.350-	19.250
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.800.000	1.300.000	1.200.000	1.350.000	250.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.800.000	1.300.000	1.200.000	1.350.000	250.000
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.000-	147.000-	187.000-	237.000-	241.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	94.000-	147.000-	187.000-	237.000-	241.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.706.000	1.153.000	1.013.000	1.113.000	9.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	39.650-	232.250-	264.750-	137.350-	28.250
		nachrichtlich:					

Teilhaushalt 1
Steuerung/Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung (einschl. Rathaus)
11110000	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
11260000	Zentrale Dienstleistungen (Amtsboten usw.)
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1
Steuerung/Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	322.828,80	375.800	383.200
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.402,24	6.500	6.500
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	316.426,56	369.300	376.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,00	0	3.600
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.666,00	0	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,00	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	4,00	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.292,94	16.600	16.700
	34110000 Mieten und Pachten	11.546,48	12.000	12.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.746,46	4.600	4.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	106,52	100	100
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	106,52	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.458,05	4.500	4.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.667,03	4.500	4.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	1.541,00	0	0
	35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	347.356,31	397.500	408.100
12	- Personalaufwendungen	975.526,87-	1.201.200-	1.271.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.201.200-	1.271.800-
	40110000 Beamte	240.107,52-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	448.315,09-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.185,53-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.705,10-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.226,43-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	10.987,20-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.284,25-	163.500-	166.200-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2	3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	11.462,01-	18.000-	13.000-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.911,69-	3.000-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.854,68-	18.700-	16.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.495,27-	8.500-	6.500-
	42310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	2.100-	2.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	24.317,78-	17.200-	15.200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.685,89-	25.000-	25.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.678,12-	7.700-	8.700-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	49.872,39-	54.800-	69.000-
	42710005 Digitalisierung	3.899,25-	3.500-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	237,21-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	2.769,96-	4.000-	3.500-
15	- Abschreibungen	33.642,89-	40.750-	47.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.507,70-	40.750-	47.000-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	135,03-	0	100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,53-	50-	100-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,53-	50-	100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.534,47-	298.800-	328.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	891,52-	0	500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.294,46-	15.000-	15.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.582,78-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.043,23-	4.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	13.521,95-	14.600-	12.900-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	8.126,07-	10.500-	10.500-
	44310030 Bücher und Zeitschriften	1.360,00-	1.600-	1.600-
	44310040 Pflege Homepage	4.307,80-	3.000-	5.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.775,32-	3.000-	2.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	40.385,73-	40.600-	40.000-
	44520000 Umlage an GVV	185.124,61-	204.400-	235.000-
	44820000 Erstattungszinsen	121,00-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.444.095,01-	1.704.300-	1.813.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.096.738,70-	1.306.800-	1.405.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	281.175,47	1.351.200	1.447.200
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	891.100	929.300
		38110001 Erträge Bauhof	281.175,47	460.100	517.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.973,56-	49.500-	47.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	41.973,56-	49.500-	47.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	239.201,91	1.301.700	1.400.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	857.536,79-	5.100-	5.500-

THH1
Steuerung/Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	367.732,00	397.500	404.500	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	6.480,00	6.500	6.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	340.540,91	369.300	376.700	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.546,48	12.000	12.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.266,82	4.600	4.700	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.445,95	4.500	4.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	1.499,00	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	850,00	0	0	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	102,82	100	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.989,79-	1.663.550-	1.766.600-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.201.200-	1.271.800-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	240.107,52-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.082,83	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	448.315,09-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.185,53-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	34.705,10-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	92.226,43-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsrl. Arbeitnehmer	10.987,20-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	10.609,73-	18.000-	13.000-	0
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.328,42-	3.000-	2.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.118,93-	18.700-	16.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	14.215,51-	8.500-	6.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	2.100-	2.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	30.056,38-	17.200-	15.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.533,70-	25.000-	25.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.869,53-	7.700-	8.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	53.552,70-	54.800-	69.000-	0
	72710005 Digitalisierung	0,00	3.500-	3.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	2.769,96-	4.000-	3.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	891,52-	0	500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.984,00-	15.000-	15.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.582,78-	800-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.043,23-	4.300-	3.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	13.037,45-	14.600-	12.900-	0
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	8.739,13-	10.500-	10.500-	0
	74310030 Bücher und Zeitschriften	1.757,40-	1.600-	1.600-	0
	74310040 Pflege Homepage	4.307,80-	3.000-	5.000-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.303,17-	3.000-	2.900-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	40.453,07-	40.600-	40.000-	0
	74520000 Umlage an GVV	186.063,81-	204.400-	235.000-	0
	74820000 Erstattungszinsen	121,00-	1.000-	1.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,53-	50-	100-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.257,79-	1.266.050-	1.362.100-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	210.000	200.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	76.707,53	225.000	190.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	76.707,53	225.000	190.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.707,53	435.000	390.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.136,33-	60.000-	320.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücke u. Gebäuden	179.136,33-	60.000-	320.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	460.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000-	460.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	73.000-	70.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	73.000-	70.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.136,33-	483.000-	850.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	102.428,80-	48.000-	460.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.148.686,59-	1.314.050-	1.822.100-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern (Bürgermeister, Gemeinderat)
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	3.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.390,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.390,00	2.000	5.600
12	-	Personalaufwendungen	222.144,31-	258.500-	245.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	258.500-	245.500-
		40110000 Beamte	99.391,04-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.406,58-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	112.526,81-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	413,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.206,11-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.940,98-	41.500-	34.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.054,46-	15.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	117,41-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	848,99-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.543,45-	11.300-	9.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.999,10-	2.500-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.377,57-	12.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	572,85-	600-	12.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	572,85-	600-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935,19-	20.500-	20.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	402,93-	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44210000 Aufw. f. ehrenamt.l.u. sonst.Tätigkeit	9.294,46-	15.000-	15.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.582,78-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.900,16-	2.800-	2.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	334,76-	400-	400-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	835,10-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	585,00-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.593,33-	321.100-	313.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.203,33-	319.100-	307.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	321.100	307.600
	38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	321.100	307.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.051,35-	1.500-	2.100-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	3.051,35-	1.500-	2.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.051,35-	319.600	305.500
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	286.254,68-	500	2.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: Bürgermeister einschl. Versorgungsumlagen für BM a.D.

Zu Ziffer 3 und Ziffer 15: Neugestaltung Park- und Festplatz Rathaus

Zu Ziffer 18: 44210000 Entschädigung Gemeinderäte

Zu Ziffer 21: ILV

Zu Ziffer 24: Bauhof

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000201: Ratsinformationssystem												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	25.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711100000600: Fest- und Parkplatz Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000	0	0	0,00	210.000	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	410.000	0	0	0,00	210.000	200.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.000	0	0	0,00	210.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.000-	0	0	0,00	350.000-	340.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	690.000-	0	0	0,00	350.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690.000-	0	0	0,00	350.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	690.000-	0	0	0,00	350.000-	340.000-	0	0	0	0	0

THH1**11****1111****Steuerung/Service****Innere Verwaltung****Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.****Produkt:**

- **11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2023		2024	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 2
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.680,55		9.000	9.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	9.680,55		9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.680,55	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	111.720,48-		113.700-	117.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		113.700-	117.500-
		40110000 Beamte	48.973,60-		0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	40.074,41-		0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.027,25-		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.102,48-		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.942,74-		0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	1.600,00-		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.451,01-		18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.494,93-		12.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.766,78-		2.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.189,30-		4.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	627,00-		150-	7.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	627,00-		150-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.318,96-		50.400-	49.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.349,65-		7.500-	7.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	6.967,43-		9.000-	9.000-
		44310030 Bücher und Zeitschriften	1.360,00-		1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	472,15-		300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	34.169,73-		32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.117,45-		182.250-	192.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.436,90-		173.250-	183.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		173.250	183.400
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00		173.250	183.400

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	173.250	183.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.436,90-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kostenersätze vom GVV
 (Telefon, Kopierer, Bürobedarf, Bewirtschaftung)
 Kostenersatz vom ZV

Zu Ziffer 21: ILV

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711110000200: Geräte, Ausstattung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	35.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkt:

- **1120000 Organisation und EDV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorhaltung verschiedener EDV-Leistungen (IT-Infrastruktur, Leitungsnetz usw.)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235,93	300	300
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	235,93	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235,93	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.482,29-	19.500-	33.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.583,04-	16.000-	30.000-
		42710005 Digitalisierung	3.899,25-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.482,29-	19.500-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.246,36-	19.200-	33.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	19.200	33.200
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	19.200	33.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.200	33.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.246,36-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Kosten Cloud-Arbeitsplätze; Formularserver, Webservice, IT-Infrastruktur, Leitungsnetz

Zu Ziffer 21: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

**THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen**

Produkt:

- **11210000 Personalwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamten gesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3
			2023	2024	
			EUR 1	EUR 2	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	81.190,79-	85.500-	89.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	85.500-	89.400-
		40110000 Beamte	15.893,36-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.888,23-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.886,86-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.447,53-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.417,81-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	1.657,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918,36-	10.600-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.401,00-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.517,36-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,50-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	157,50-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.266,65-	96.200-	100.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.266,65-	96.200-	100.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	96.200	100.100
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	96.200	100.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.200	100.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.266,65-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Verfahrenskosten Personalwesen dvv.personal
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

Zu Ziffer 21: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- **11220000 Finanzverwaltung, Kasse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen und Budgetkontrolle
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Rechnungslegung
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushartsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, usw.
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3	
			2023			
			EUR 1	EUR 2		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.510,08	360.000	367.400	
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	306.510,08	360.000	367.400	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4,00	0	0	
		33110000 Verwaltungsgebühren	4,00	0	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116,61	100	100	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	116,61	100	100	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	106,52	100	100	
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	106,52	100	100	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.458,05	4.500	4.000	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.667,03	4.500	4.000	
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.541,00	0	0	
		35620300 Verspätungszuschlag	1.250,00	0	0	
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,02	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.195,26	364.700	371.600	
12	-	Personalaufwendungen	238.850,45-	349.900-	354.600-	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	349.900-	354.600-	
		40110000 Beamte	75.849,52-	0	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	112.073,90-	0	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.744,61-	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.919,03-	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	22.733,79-	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	4.529,60-	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510,78-	23.900-	21.100-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	2.000-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-	

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	18.510,78-	18.800-	19.000-
15	-	Abschreibungen	135,19-	0	100-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,16-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	135,03-	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106,53-	50-	100-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	106,53-	50-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.802,43-	207.300-	237.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	143,07-	1.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.248,54-	3.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	289,82-	800-	500-
		44520000 Umlage an GVV	184.000,00-	201.000-	231.600-
		44820000 Erstattungszinsen	121,00-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	445.405,38-	581.150-	613.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.210,12-	216.450-	241.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	216.450	241.900
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	216.450	241.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	216.450	241.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.210,12-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Personalkostenersatz vom GVV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkt:

- **11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
- Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Friedhof, Außenanlagen an Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergarten, Halle usw.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

THH1
11
1125
Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.402,24	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.402,24	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.666,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	464,20	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	464,20	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.532,44	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	288.940,68-	335.200-	408.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	335.200-	408.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	223.918,61-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.942,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.079,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.816,54-	45.500-	45.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.407,55-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.242,34-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.879,50-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.774,33-	5.900-	5.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.685,89-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.489,72-	1.000-	1.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	237,21-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	32.307,85-	40.000-	27.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.307,85-	40.000-	27.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.762,10-	10.400-	10.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	EUR	
			2	3	
		1	2	3	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	488,59-	0		500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	32,60-	200-		200-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.158,64-	1.500-		1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	735,75-	800-		800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.221,91-	4.500-		4.500-
	44520000 Umlage an GVV	1.124,61-	3.400-		3.400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.827,17-	431.100-		491.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.294,73-	422.100-		482.900-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	281.175,47	460.100		517.900
	38110001 Erträge Bauhof	281.175,47	460.100		517.900
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	36.701,51-	38.000-		35.000-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	36.701,51-	38.000-		35.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	244.473,96	422.100		482.900
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.820,77-	0		0

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Begleitende Hilfe für Beschäftigten

Zu Ziffer 6: Kostersatz für Leistungen an Dritte, Versicherungsersätze

Zu Ziffer 21: Bauhofleistungen für andere Kostenstellen

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250000201: Geräte, Ausstattung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000600: Optimierung Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	130.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	120.000-	0	130.000-	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711250000601: Beschaffung Streusalzsilo

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs
- Zentrale Archivleistungen (Schriftgutablage)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.034,43-	25.300-	23.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	25.300-	23.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.352,25-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	458,52-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.223,66-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	285,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.319,43-	25.800-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.319,43-	25.800-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.800	24.000
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	25.800	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.800	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.319,43-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: Amtsboten

Zu Ziffer 21: ILV

THH1 Steuerung/Service**11 Innere Verwaltung****1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Produkt:****11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit****Kurzbeschreibung/Ziele**

- Herausgabe eines Mitteilungsblattes im Verlagssystem
- Organisation und Pflege der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH1 Steuerung/Service
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3	
			2023			
			EUR 1	2024 EUR 2		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	
12	-	Personalaufwendungen	22.645,73-	33.100-	33.100-	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.100-	33.100-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.601,11-	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.421,68-	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.622,34-	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsdl. Bedienstete	0,60-	0	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864,20-	6.000-	6.000-	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	556,40-	3.000-	1.000-	
		44310040 Pflege Homepage	4.307,80-	3.000-	5.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.509,93-	39.100-	39.100-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.509,93-	39.100-	39.100-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.100	39.100	
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	39.100	39.100	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.100	39.100	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.509,93-	0	0	

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Mitteilungsblatt/Mehrseitenabrechnung, Gemeindehomepage usw.

Zu Ziffer 21: ILV

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkt:

- **11330000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von unbebauten Grundstücken, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.322,13	12.500	12.600
		34110000 Mieten und Pachten	11.546,48	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	775,65	500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.322,13	12.500	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,29-	4.500-	3.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.911,69-	3.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	252,60-	1.500-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409,09-	3.600-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.409,09-	3.600-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.573,38-	8.100-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.748,75	4.400	6.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.220,70-	10.000-	10.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	2.220,70-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.220,70-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.528,05	5.600-	3.400-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Pachtzinseinnahmen

Zu Ziffer 14: Unterhaltung, Geobasisdaten für Ingrada

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
711330000100: Veräußerung von Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	125.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	125.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	125.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000101: Bauplatzverkäufe Hoheim-Wirtsgasse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000102: Bauplatzverkäufe Stephanswäldle												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	76.707,53	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	76.707,53	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.707,53	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	76.707,53	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000109: Grundstückserlöse Wasen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000800: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	320.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	50.000-	320.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	320.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	320.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	320.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000801: Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	101.179-	101.179-	0	101.179,06-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	101.179-	101.179-	0	101.179,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.179-	101.179-	0	101.179,06-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.179-	101.179-	0	101.179,06-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.179-	101.179-	0	101.179,06-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000809: Wasen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	426.467-	166.467-	0	77.957,27-	10.000-	0	0	250.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	426.467-	166.467-	0	77.957,27-	10.000-	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.467-	166.467-	0	77.957,27-	10.000-	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	426.467-	166.467-	0	77.957,27-	10.000-	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	426.467-	166.467-	0	77.957,27-	10.000-	0	0	250.000-	0	0	0

**Teilhaushalt 2
Gemeindeaufgaben**

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik und Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12240000	Grundbuchwesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100300	Grund- und Werkrealschule
21100301	PV-Anlage Schule
21100302	BHKW Schule
21100310	Schulsanierungen
21400100	Schülerbeförderung
21500300	Kostenbeteiligung auswärtige Schulen
26200000	Musikpflege
27100000	Erwachsenenbildung
27200000	Bücherei
28100000	Sonstige Kulturpflege (Brauchtum, Dorffest usw.)
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
31300100	Hilfen für Flüchtlinge (Ersätze LRA/Auszahlung an Flüchtlinge)
31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)
31400200	Sozialstation
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800	Senioren- und Altenarbeit
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
36500151	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Waldenwiesen
36500152	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten St. Maria
36500153	Tageseinrichtungen für Kinder – Kinderkrippe
36500154	Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Obere Gasse

Produkt	Produktbezeichnung
42100000	Förderung des Sports
42410100	Turn- und Festhalle (MZH)
42410200	Freisportanlagen – Hintere Wiesen
51100200	Vorbereitende Bauleitplanung
51100500	Verbindliche Bauleitplanung
51110400	Liegenschaftsvermessung
51111100	Gutachterausschuss
52100000	Bauordnung
52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53400000	Wärmeplanung
53700000	Abfallwirtschaft (Erddeponie)
53700500	Haushmüll und haushmüllähnliche Gewerbeabfälle
53700900	Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)
53800000	Abwasserbeseitigung
54100001	Straßen, Wege und Plätze
54100002	Straßenbeleuchtung
54100003	Buswartehäuschen
54100004	Feldwege
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)
55200000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege (Lichtgraben, Vereinsheim)
55500000	Forstwirtschaft
55500200	Eigenjagdbezirk
55510000	Landwirtschaft
56100600	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
57100000	Wirtschaftsförderung
57300300	Schlachteinrichtung
57500000	Tourismus

THH2
Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	957,51	900	950
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	957,51	900	950
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.212.110,21	1.181.200	1.255.800
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	2.320,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.779,90	200	200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.097.289,97	1.082.600	1.154.800
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	59.489,10	57.000	54.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	0
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.994,94	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00	4.000	4.000
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.937,05	15.100	20.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	392.019,85	454.500	592.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	225,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	98.206,97	155.500	285.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.544,92	1.000	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	666,51	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.501,74	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	287.874,71	298.000	305.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	974.923,20	1.019.150	1.084.850
		33110000 Verwaltungsgebühren	30.451,75	28.450	31.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	817.595,75	870.900	931.800
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.150,00	3.000	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.842,50	95.500	102.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.883,20	21.000	14.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.538,27	249.000	230.600
	34110000 Mieten und Pachten	62.200,00	99.300	100.400
	34210000 Erträge aus Verkauf	58.094,56	50.200	47.300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84.113,96	62.700	50.600
	34610001 Spenden, Sponsoring	28.300,00	1.800	2.300
	34610010 Ersatz Mittagstisch	62.829,75	35.000	30.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.893,36	23.500	20.500
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	18.673,48	17.800	17.800
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,88	500	500
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	83.469,21	86.100	86.100
	35110000 Konzessionsabgaben	83.469,21	86.000	86.000
	35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.977.911,61	3.014.350	3.271.000
12 -	Personalaufwendungen	1.764.014,54-	2.015.700-	2.276.400-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.015.700-	2.276.400-
	40110000 Beamte	52.152,15-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.315.265,77-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.004,63-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	102.771,73-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272.241,88-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.578,38-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.547,20-	1.021.650-	1.134.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	133.186,27-	100.900-	102.100-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	156.642,98-	133.800-	190.200-
	42120010 Schädlingsbekämpfung	261,48-	3.000-	3.000-
	42120020 Holzfällung- und aufbereitung	35.821,17-	25.500-	20.200-
	42120030 Kultukosten	16.960,48-	48.000-	22.000-
	42120040 Kulursicherung	1.124,14-	8.000-	31.000-
	42120050 Wildschutz	1.355,90-	8.000-	8.500-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	
	42120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-	
	42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	1.935,04-	8.000-	10.000-	
	42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	142.314,00-	0	0	
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55.135,15-	56.700-	107.000-	
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	24.917,66-	12.500-	18.200-	
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	60.300-	
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	375.483,75-	251.000-	227.500-	
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.233,74-	3.000-	2.000-	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.261,55-	15.200-	10.300-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.828,25-	73.050-	72.100-	
	42710001 Seniorenveranstaltungen	1.713,67-	1.500-	1.500-	
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	3.664,72-	4.000-	4.000-	
	42710020 Jugendbegleiter	4.783,61-	6.000-	6.000-	
	42710030 Schülerbücherei	244,29-	500-	500-	
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-	
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	3.272,22-	2.500-	2.500-	
	42710070 Kooperation Schule/Verein	2.550,00-	2.700-	2.700-	
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	3.514,94-	1.200-	1.400-	
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.022,87-	4.000-	4.500-	
	42750000 Lernmittel	38.938,70-	40.000-	40.000-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	89.944,00-	56.400-	48.200-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100.129,64-	111.500-	98.300-	
	42910001 Dorffest	0,00	1.000-	100-	
	42910003 Turnkooperation Kindergarten	0,00	500-	500-	
	42910004 Projekt Auf! leben	0,00	0	0	
	42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00	8.000-	8.000-	
	42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	800-	
	42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	0,00	500-	700-	
	42910040 Klärschlamm und iat	17.475,98-	25.000-	22.000-	
15 -	Abschreibungen	714.199,97-	924.600-	1.105.400-	
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	706.168,18-	924.600-	1.105.400-	
	47910000 Sonstige Abschreibungen	8.031,79-	0	0	

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	524.681,48-	482.800-	513.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	524.681,48-	480.500-	511.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.713,62-	550.500-	576.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.903,48-	4.700-	5.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.931,50-	1.900-	1.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	100,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.363,32-	30.500-	55.500-
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	8.443,90-	10.000-	10.000-
		44290020 Transfer Zimmern	0,00	0	0
		44290030 Transfer Dietingen	20.885,86-	20.000-	22.000-
		44290040 Schülerfahrten allgemein	932,32-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	61.599,65-	38.300-	42.300-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	12.321,69-	11.900-	13.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.506,77-	2.200-	2.550-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	48.937,74-	49.400-	53.200-
		44410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	5.000-
		44520000 Umlage an GVV	112.385,74-	147.200-	148.200-
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	10.219,72-	15.000-	11.000-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.174,11-	11.900-	13.000-
		44520030 Pensionsanteil Forstwart	3.899,97-	5.000-	5.000-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	6.392,30-	4.500-	4.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	172.622,68-	180.000-	181.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.797.156,81-	4.995.250-	5.606.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.819.245,20-	1.980.900-	2.335.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.000	104.000
		38110002 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000	104.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	239.201,91-	1.403.700-	1.501.900-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	891.100-	927.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	239.201,91-	410.600-	470.800-
		48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000-	104.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	125.564,93-	161.500-	168.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	157.319,61	163.900	167.200
		98110000 Kalk. Zinsen	282.884,54-	325.400-	335.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	364.766,84-	1.463.200-	1.566.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.184.012,04-	3.444.100-	3.902.250-

THH2
Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.569.715,03	2.559.850	2.678.800	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	957,51	900	950	0
	61300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	0,00	0	0	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.779,90	200	200	0
	61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.099.355,14	1.082.600	1.154.800	0
	61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	59.489,10	57.000	54.000	0
	61410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	0	0
	61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.994,94	6.000	6.000	0
	61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	0,00	4.000	4.000	0
	61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	0,00	5.500	5.500	0
	61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	0,00	10.800	10.800	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	15.852,10	15.100	20.500	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.550,84	28.450	31.250	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	875.525,96	870.900	931.800	0
	63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300	0
	63210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.150,00	3.000	5.000	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	113.767,50	95.500	102.500	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	11.906,36	21.000	14.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	61.116,00	99.300	100.400	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	22.901,96	50.200	47.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76.597,86	62.700	50.600	0
	64610001 Spenden, Sponsoring	27.000,00	1.800	2.300	0
	64610010 Ersatz Mittagstisch	62.242,80	35.000	30.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.000	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.968,64	17.800	17.800	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,88	500	500	0
	65110000 Konzessionsabgaben	84.338,54	86.000	86.000	0
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.053.369,25-	4.070.650-	4.501.550-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.015.700-	2.276.400-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	52.152,15-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.315.115,77-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.004,63-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	102.771,73-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	272.241,88-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.578,38-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	139.655,87-	100.900-	102.100-	0
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	144.389,99-	133.800-	190.200-	0
	72120010 Schädlingsbekämpfung	0,00	3.000-	3.000-	0
	72120020 Holzfällung- und aufbereitung	0,00	25.500-	20.200-	0
	72120030 Kultukosten	7.885,00-	48.000-	22.000-	0
	72120040 Kulursicherung	580,64-	8.000-	31.000-	0
	72120050 Wildschutz	48,51-	8.000-	8.500-	0
	72120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-	0
	72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	1.935,04-	8.000-	10.000-	0
	72120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	150.563,06-	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.828,68-	56.700-	107.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.618,41-	12.500-	18.200-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	60.300-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	338.643,46-	251.000-	227.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.219,63-	3.000-	2.000-	0
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.105,92-	15.200-	10.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	90.844,41-	73.050-	72.100-	0
	72710001 Seniorenveranstaltungen	1.909,24-	1.500-	1.500-	0
	72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	3.488,15-	4.000-	4.000-	0
	72710020 Jugendbegleiter	4.878,61-	6.000-	6.000-	0
	72710030 Schülerbücherei	0,00	500-	500-	0
	72710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-	0
	72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	3.212,95-	2.500-	2.500-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	72710070 Kooperation Schule/Verein	3.450,00-	2.700-	2.700-	0
	72710080 Ehrungen, Jubiläen	3.514,94-	1.200-	1.400-	0
	72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.985,87-	4.000-	4.500-	0
	72750000 Lernmittel	38.858,23-	40.000-	40.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	84.774,82-	56.400-	48.200-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	125.898,36-	111.500-	98.300-	0
	72910001 Dorffest	0,00	1.000-	100-	0
	72910003 Turnkooperation Kindergarten	0,00	500-	500-	0
	72910004 Projekt Auf! leben	0,00	0	0	0
	72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00	8.000-	8.000-	0
	72910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	800-	0
	72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	0,00	500-	700-	0
	72910040 Klärschlamm und iat	20.866,06-	25.000-	22.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300-	300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	541.124,13-	480.500-	511.500-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.903,48-	4.700-	5.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.931,50-	1.900-	1.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	100,00-	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.363,32-	30.500-	55.500-	0
	74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	8.959,86-	10.000-	10.000-	0
	74290020 Transfer Zimmern	0,00	0	0	0
	74290030 Transfer Dietingen	22.356,54-	20.000-	22.000-	0
	74290040 Schülerfahrten allgemein	932,32-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	62.713,38-	38.300-	42.300-	0
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	12.227,01-	11.900-	13.100-	0
	74310030 Bücher und Zeitschriften	6,50-	0	0	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	881,21-	2.200-	2.550-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	48.937,74-	49.400-	53.200-	0
	74410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	5.000-	0
	74520000 Umlage an GVV	90.905,34-	147.200-	148.200-	0
	74520010 Zentrale Gutachterstelle	9.557,79-	15.000-	11.000-	0
	74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.999,18-	11.900-	13.000-	0
	74520030 Pensionsanteil Forstwart	0,00	5.000-	5.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
	74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	3.597,00-	4.500-	4.500-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	182.021,56-	180.000-	181.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.654,22-	1.510.800-	1.822.750-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.160,00	4.920.000	2.520.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	54.160,00	4.920.000	2.520.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	733.000	472.000	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	733.000	472.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.160,00	5.653.000	2.992.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.322.968,52-	6.262.000-	2.777.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	932.079,99-	985.000-	1.565.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.208.953,46-	5.250.000-	1.055.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	181.935,07-	27.000-	157.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.548,95-	92.000-	111.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	36.548,95-	92.000-	111.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000,00-	800.000-	1.670.000-	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	400.000-	70.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	300.000,00-	400.000-	1.600.000-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.800,00-	790.000-	10.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	28.800,00-	790.000-	10.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688.317,47-	7.944.000-	4.568.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.634.157,47-	2.291.000-	1.576.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.117.811,69-	3.801.800-	3.398.750-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

Produkt:

- **12100000 Statistik und Wahlen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/ Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
			2023	2024		
			EUR	EUR		
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	2.000	
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	2.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000	
12	-	Personalaufwendungen	25.040,19-	22.200-	21.800-	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.200-	21.800-	
		40110000 Beamte	19.589,29-	0	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.810,90-	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640,00-	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512,96-	10.000-	2.000-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.512,96-	10.000-	2.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.553,15-	32.200-	23.800-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.553,15-	27.200-	21.800-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	5.500-	
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	6.400-	5.500-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.400-	5.500-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.553,15-	33.600-	27.300-	

Erläuterungen

2025: Bundestagswahl

Zu Ziffer 14: Geschäftsausgaben, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

**THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen**

Produkt:

- **12200000 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschließlich Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein
- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmisionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

THH2
Gemeindeaufgaben
12
Sicherheit und Ordnung
1220
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.061,10	1.700	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.061,10	1.700	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	12.300	12.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.421,10	14.100	14.400
12	-	Personalaufwendungen	57.111,87-	74.300-	73.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	74.300-	73.200-
		40110000 Beamte	9.794,72-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.653,85-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.405,45-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.801,89-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.134,56-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	321,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,54-	11.600-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.103,48-	8.000-	7.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	868,06-	2.200-	1.500-
15	-	Abschreibungen	166,99-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	200-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	166,99-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	11.255,24-	13.500-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.255,24-	13.500-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,60-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	280,60-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.786,24-	100.100-	97.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.365,14-	86.000-	82.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.300-	21.100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	21.800-	20.600-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300-	21.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.365,14-	108.300-	103.700-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Miete und Nebenkosten für Fronwiesen 1 (Obdachlosenunterkunft/Flüchtlingsunterkunft)

Zu Ziffer 17: Zuschuss an Tierheim für die Aufnahme von Fundtieren

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

**THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen**

Produkt:

- **12220000 Einwohnerwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden
- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3		
			2023					
			EUR 1	EUR 2				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.435,65		23.000	25.000		
		33110000 Verwaltungsgebühren	24.435,65		23.000	25.000		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.435,65	23.000		25.000		
12	-	Personalaufwendungen	44.593,94-		61.100-	61.800-		
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		61.100-	61.800-		
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.654,64-		0	0		
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.802,48-		0	0		
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.135,42-		0	0		
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsln. Bedienstete	1,40-		0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.881,06-		11.600-	10.100-		
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00		100-	100-		
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.881,06-		11.500-	10.000-		
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.719,36-		15.000-	16.000-		
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.719,36-		15.000-	16.000-		
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00		0	0		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.194,36-	87.700-		87.900-		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.758,71-	64.700-		62.900-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00		0	0		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00		20.400-	19.600-		
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00		20.400-	19.600-		
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.400-		19.600-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.758,71-	85.100-		82.500-		

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Aufwendungen für EDV usw.
Zu Ziffer 18: Geschäftsausgaben (Reisepässe, Personalausweise usw.)
Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 Gemeindeaufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkt:

- 12230000 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldungen und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
			2023	2024		
			EUR 1	EUR		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.988,00	2.500	3.000	
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.988,00	2.500	3.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.988,00	2.500	3.000	
12	-	Personalaufwendungen	35.165,90-	44.400-	44.500-	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	44.400-	44.500-	
		40110000 Beamte	9.794,72-	0	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.601,11-	0	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.405,45-	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.421,68-	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.622,34-	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsln. Bedienstete	320,60-	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,30-	4.000-	4.000-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	890,00-	500-	500-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.394,30-	3.500-	3.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,43-	0	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17,43-	0	0	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.467,63-	48.400-	48.500-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.479,63-	45.900-	45.500-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.400-	11.900-	
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	12.400-	11.900-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.400-	11.900-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.479,63-	58.300-	57.400-	

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Verwaltungsgebühren Standesamt

Zu Ziffer 14: Familienbücher usw., Aufwendungen für EDV, Aus- und Fortbildung

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

- **12240000 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben im Zusammenhang mit dem Grundbuchwesen

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte alles Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

THH2
Gemeindeaufgaben
12
Sicherheit und Ordnung
1224
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	300,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	4.123,25-	7.900-	8.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	7.900-	8.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.207,27-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	257,36-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	658,62-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.123,25-	8.200-	8.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.823,25-	7.950-	8.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.900-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	2.100-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.823,25-	10.050-	9.950-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24:

ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

12

1260

Gemeindeaufgaben

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Produkt:

- **12600000 Brandschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
- Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.060,00	3.100	3.100
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.060,00	3.100	3.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.606,83	7.900	8.900
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	225,00	0	0
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.347,26	7.900	8.900
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	28,57	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	6,00	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.154,70	2.500	4.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.154,70	2.500	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,46	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	138,46	0	0
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.959,99	13.800	16.300
12	- Personalaufwendungen	1.039,20-	1.300-	1.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.300-	1.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	749,04-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63,60-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226,56-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.267,58-	35.700-	31.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	828,37-	600-	800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.449,26-	11.200-	10.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.815,85-	500-	3.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.459,02-	5.500-	5.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.233,74-	3.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024 EUR	2025 EUR	
		1	2	3	
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.444,49-	10.600-		5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	300-		300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	8.036,85-	4.000-		5.000-
15	- Abschreibungen	27.606,61-	21.900-		15.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.606,61-	21.900-		15.000-
17	- Transferaufwendungen	2.251,25-	1.000-		2.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.251,25-	1.000-		2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.883,92-	8.400-		8.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.931,50-	1.900-		1.900-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	307,50-	300-		300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	479,65-	700-		700-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	932,67-	600-		600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.232,60-	4.900-		5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.048,56-	68.300-		58.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.088,57-	54.500-		42.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	118,00-	8.100-		7.300-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	7.100-		6.300-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	118,00-	1.000-		1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118,00-	8.100-		7.300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.206,57-	62.600-		49.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Kostenersätze nach FW-Kostenersatz-Satzung

Zu Ziffer 7: Versicherungssätze

Zu Ziffer 12: Reinigungskraft

Zu Ziffer 17: Kameradschaftskasse

Zu Ziffer 18: 44210000 Entschädigung an Funktionsträger

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
712600000200: Geräte, Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	20.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000201: Digitalfunk/Alarmierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	19.753,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	19.753,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.753,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.753,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.753,15-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000202: Tragkraftspritze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000400: Ersatzbeschaffung LF												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000500: Gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.600.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	1.600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.108.918-	3.918-	0	3.918,00-	30.000-	375.000-	0	1.000.000-	3.500.000-	200.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.108.918-	3.918-	0	3.918,00-	30.000-	375.000-	0	1.000.000-	3.500.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.108.918-	3.918-	0	3.918,00-	30.000-	375.000-	0	1.000.000-	3.500.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.308.918-	3.918-	0	3.918,00-	30.000-	375.000-	0	800.000-	1.900.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.108.918-	3.918-	0	3.918,00-	30.000-	375.000-	0	1.000.000-	3.500.000-	200.000-	0

Gemeinde Villingendorf**Haushaltsplan 2025****THH2****12****1270****Gemeindeaufgaben****Sicherheit und Ordnung****Rettungsdienst****Produkt:**

- **12700000 Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben
- Erhaltung der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Neuregelung Entschädigung für Einsätze ab 2025 (alle Einsätze werden entschädigt)

Zu Ziffer 17: Zuschuss an DRK-Ortsverein

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21100300 Grund- und Werkrealschule (GWRS)**
- **21100301 PV-Anlage Schule**
- **21100302 BHKW Schule**
- **21100310 Schulsanierungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Verlässliche Grundschule
- Außerschulische Betreuung
- Hausaufgabenbetreuung
- Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können
- Die GWRS Villingendorf ist eine Ganztagsschule in offener Form: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulsozialarbeiter/in)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

THH2
Gemeindeaufgaben
21
Schulträgeraufgaben
2110
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.175,24	388.300	387.300
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	2.320,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	330.624,00	347.000	346.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	0
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.994,94	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00	4.000	4.000
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.937,05	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.139,20	28.000	49.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.001,10	28.000	49.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	138,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.150,00	3.300	5.300
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.150,00	3.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.371,43	55.000	41.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.930,38	25.000	10.500
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	1.000	1.000
		34610010 Ersatz Mittagstisch	46.441,05	29.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.835,87	478.600	487.500
12	-	Personalaufwendungen	430.353,25-	495.000-	519.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	495.000-	519.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.039,84-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.878,94-	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.434,47-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.508,22-	215.900-	219.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.325,36-	37.800-	37.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.447,03-	26.000-	26.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.029,77-	500-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112.831,66-	55.000-	56.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,58-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	528,12-	400-	400-
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	3.664,72-	4.000-	4.000-
	42710020 Jugendbegleiter	4.783,61-	6.000-	6.000-
	42710030 Schülerbücherei	244,29-	500-	500-
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	3.272,22-	2.000-	2.000-
	42710070 Kooperation Schule/Verein	2.550,00-	2.700-	2.700-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	2.645,67-	1.000-	1.000-
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.022,87-	4.000-	4.500-
	42750000 Lernmittel	38.938,70-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.117,52-	34.000-	35.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	309,10-	1.000-	1.000-
	42910004 Projekt Auf! leben	0,00	0	0
15 -	Abschreibungen	74.604,29-	79.200-	99.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.604,29-	79.200-	99.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.716,11-	38.200-	42.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	100,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.772,62-	13.000-	15.000-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	7.216,59-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	780,12-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.525,70-	16.000-	18.000-
	44520000 Umlage an GVV	5.199,08-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	117,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.181,87-	828.300-	879.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.346,00-	349.700-	392.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.650,90-	220.450-	227.750-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	200.450-	204.750-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	16.650,90-	20.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.650,90-	220.450-	227.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.996,90-	570.150-	619.950-



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2
21
2110
211003

Gemeindeaufgaben

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3	
			2023			
			EUR 1	EUR 2		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.175,24	388.300	387.300	
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	2.320,00	0	0	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	330.624,00	347.000	346.000	
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	0	
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.994,94	6.000	6.000	
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00	4.000	4.000	
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500	
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	10.800	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.937,05	15.000	15.000	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.139,20	28.000	49.400	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.001,10	28.000	49.400	
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	138,10	0	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.150,00	3.300	5.300	
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300	
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.150,00	3.000	5.000	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.371,43	55.000	41.500	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.930,38	25.000	10.500	
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	1.000	1.000	
		34610010 Ersatz Mittagstisch	46.441,05	29.000	30.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	4.000	4.000	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	4.000	4.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	482.835,87	478.600	487.500	
12	-	Personalaufwendungen	430.353,25-	495.000-	519.100-	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	495.000-	519.100-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.039,84-	0	0	

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.878,94-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.434,47-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.508,22-	215.900-	219.400-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	77.325,36-	37.800-	37.800-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.447,03-	26.000-	26.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.029,77-	500-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112.831,66-	55.000-	56.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,58-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	528,12-	400-	400-
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	3.664,72-	4.000-	4.000-
	42710020 Jugendbegleiter	4.783,61-	6.000-	6.000-
	42710030 Schülerbücherei	244,29-	500-	500-
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	3.272,22-	2.000-	2.000-
	42710070 Kooperation Schule/Verein	2.550,00-	2.700-	2.700-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	2.645,67-	1.000-	1.000-
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.022,87-	4.000-	4.500-
	42750000 Lernmittel	38.938,70-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.117,52-	34.000-	35.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	309,10-	1.000-	1.000-
	42910004 Projekt Auf! leben	0,00	0	0
15 -	Abschreibungen	74.604,29-	79.200-	99.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.604,29-	79.200-	99.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.716,11-	38.200-	42.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	100,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.772,62-	13.000-	15.000-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	7.216,59-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	780,12-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.525,70-	16.000-	18.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Umlage an GVV	5.199,08-	1.700-	1.700-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	117,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	892.181,87-	828.300-	879.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.346,00-	349.700-	392.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.650,90-	220.450-	227.750-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	200.450-	204.750-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	16.650,90-	20.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.650,90-	220.450-	227.750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.996,90-	570.150-	619.950-

21100300

Grund- und Werkrealschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	382.175,24	388.300	387.300
	31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	2.320,00	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	330.624,00	347.000	346.000
	31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0,00	0	0
	31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.994,94	6.000	6.000
	31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	4.075,00	4.000	4.000
	31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
	31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	10.800	10.800
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.937,05	15.000	15.000
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38.139,20	28.000	49.400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.001,10	28.000	49.400
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	138,10	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.150,00	3.300	5.300
	33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	0,00	300	300
	33210020 Ersatz Ferienbetreuung	5.150,00	3.000	5.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.371,43	48.500	39.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.930,38	18.500	8.000
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	1.000	1.000
	34610010 Ersatz Mittagstisch	46.441,05	29.000	30.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	4.000	4.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	4.000	4.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	482.835,87	472.100	485.000
12 -	Personalaufwendungen	430.353,25-	495.000-	519.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	495.000-	519.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	336.039,84-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.878,94-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	69.434,47-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.399,89-	198.100-	201.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.217,03-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.447,03-	26.000-	26.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.029,77-	500-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	112.831,66-	55.000-	56.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	797,58-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	528,12-	400-	400-
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	3.664,72-	4.000-	4.000-
	42710020 Jugendbegleiter	4.783,61-	6.000-	6.000-
	42710030 Schülerbücherei	244,29-	500-	500-
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	3.272,22-	2.000-	2.000-
	42710070 Kooperation Schule/Verein	2.550,00-	2.700-	2.700-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	2.645,67-	1.000-	1.000-
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.022,87-	4.000-	4.500-
	42750000 Lernmittel	38.938,70-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.117,52-	34.000-	35.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	309,10-	1.000-	1.000-
	42910004 Projekt Auf! leben	0,00	0	0
15 -	Abschreibungen	74.604,29-	79.200-	99.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	74.604,29-	79.200-	99.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.716,11-	38.200-	42.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,00-	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	100,00-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21.772,62-	13.000-	15.000-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	7.216,59-	6.500-	6.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	780,12-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	17.525,70-	16.000-	18.000-
	44520000 Umlage an GVV	5.199,08-	1.700-	1.700-
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	117,00-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	863.073,54-	810.500-	861.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.237,67-	338.400-	376.400-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.650,90-	220.200-	227.400-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	200.200-	204.400-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	16.650,90-	20.000-	23.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.650,90-	220.200-	227.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	396.888,57-	558.600-	603.800-

Erläuterungen

Zu Ziffer 7: Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100300200: Geräte, Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.795,80-	8.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	16.795,80-	8.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.795,80-	8.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.795,80-	8.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.795,80-	8.000-	15.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100300502: Erweiterung Ganztagesbetreuung												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	310.000	0	460.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	310.000	0	460.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.000	0	460.000	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	540.000-	0	810.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	540.000-	0	810.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	540.000-	0	810.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	230.000-	0	350.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	540.000-	0	810.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100300503: energ. Sanierung Ostfassade GSGebäude												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	655.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	655.000-	0	0	0,00	655.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	655.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	405.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	655.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
721100300601: DigitalPakt Schule												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.160	54.160	0	54.160,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	54.160	54.160	0	54.160,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.160	54.160	0	54.160,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.713-	52.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.713-	52.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.713-	52.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.447	1.447	0	54.160,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	52.713-	52.713-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100300602: Pausenhof Grunderneuerung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.628-	249.628-	0	245.862,13-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	249.628-	249.628-	0	245.862,13-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.628-	249.628-	0	245.862,13-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	249.628-	249.628-	0	245.862,13-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	249.628-	249.628-	0	245.862,13-	0	0	0	0	0	0	0

21100301
PV-Anlage Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,78-	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	43,78-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43,78-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43,78-	1.200	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43,78-	1.150	150

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Einspeisungsvergütung

Zu Ziffer 24: ILV

21100302
BHKW Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,19-	2.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.696,19-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.696,19-	2.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.696,19-	2.500	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	200-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.696,19-	2.300	1.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Einspeisungsvergütung usw.

Zu Ziffer 24: ILV

21100310
Schulsanierungen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.368,36-	15.000-	15.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.368,36-	15.000-	15.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.368,36-	15.000-	15.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.368,36-	15.000-	15.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.368,36-	15.000-	15.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Malerarbeiten Aula und Ausstattung Rektorat

Gemeinde Villingendorf Haushaltsplan 2025

**THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen**

Produkt:

- **21400100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung einschließlich der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle nach Bösingen
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

**THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046,12	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.046,12	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046,12	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.262,08-	31.000-	33.000-
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	8.443,90-	10.000-	10.000-
		44290020 Transfer Zimmern	0,00	0	0
		44290030 Transfer Dietingen	20.885,86-	20.000-	22.000-
		44290040 Schülerfahrten allgemein	932,32-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.262,08-	31.000-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.215,96-	29.000-	31.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.000-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.215,96-	32.000-	34.400-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

THH2	Gemeindeaufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2150	Förder. von Schulen andere Trägerschaft

Produkte:

- **21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit**
- **21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte**
- **21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft**
- **21.50.04 AV-Medien und Geräte einschließlich Service (Medienzentren)**
- **21.50.05 Schullandheime**
- **21.50.06 Bildungsregion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes durch
 - Veröffentlichungen
 - Schulbericht
 - Veranstaltungen
 - Pressemitteilungen
 - Auskunft und Beratung zu allgemeinen schulischen Angelegenheiten im Einzelfall
 - Schul-/Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
 - Grußworte und Reden
- Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine
- Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen
- Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule
- Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck
- Bereitstellen von Betreuungspersonal
- evtl. Verpachtung von Parkflächen
- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
- Anschaffung und Bereitstellung an Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten, Erstellung von Katalogen und Medienlisten zur Kunden-Information und Pflege des Medienbestandes (= Prüfung und ggf. Reparatur von Filmen, Dias, VHS-Cassetten usw.)
- Bereitstellung und Wartung von AV-Geräten, Weiterleitung defekter Geräte zur Reparatur, Beratung von Schulen, Ämtern und Behörden, Vereinen usw. bei der Anschaffung und Nutzung von AV-Geräten und -medien, technische Unterstützung im AV-Bereich bei Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen, Durchführung von Kursen zur Gerätbedienung und zum Umgang mit AV-Medien (Foto, Film, Video).
- Bereitstellung und Betrieb von eigenen Schullandheimen
- Leistungen:
 - Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Gemeindeaufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2150 Förder. von Schulen andere Trägerschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Förder. von Schulen andere Trägerschaft**
215003 **Kostenbeteiligung auswärtige Schulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz		Ansatz 2025 EUR 3
			2024	EUR	
			2	0	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0	8.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	8.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	8.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	8.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	8.000-

21500300

Kostenbeteiligung auswärtige Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500300700: Kostenbeteiligung Schulen Stadt Rottweil												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.190.000-	0	0	0,00	400.000-	70.000-	0	320.000-	0	400.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	1.190.000-	0	0	0,00	400.000-	70.000-	0	320.000-	0	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	0	0	0,00	400.000-	70.000-	0	320.000-	0	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	0	0	0,00	400.000-	70.000-	0	320.000-	0	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.190.000-	0	0	0,00	400.000-	70.000-	0	320.000-	0	400.000-	0

Gemeinde Villingendorf**Haushaltsplan 2025**

THH2	Gemeindeaufgaben
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

Produkt:

- **26200000 Musikpflege, Musikkapelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitsstellung der Räumlichkeiten (Probelokal) und sonstige Unterstützung durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
Sonstige Interessierte

THH2
Gemeindeaufgaben
26
Theater, Konzerte, Musikschulen
2620
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204,47	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	204,47	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204,47	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.815,59-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.815,59-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.800,00-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.615,59-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.411,12-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.411,12-	6.500-	6.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 15: Probeklokal Musikkapelle

Zu Ziffer 17: Musikkapelle 400,00 €
Gesangverein: 200,00 €
Sonstiges: 300,00 €
Bläserklasse: 2.500,00 €

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

27

2710

Gemeindeaufgaben

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Volkshochschulen

Produkt:

- **27100000 Erwachsenenbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach verschiedenen Themenbereichen
- Überlassung von Räumlichkeiten der Schule
- Sonstige personelle Unterstützung durch die Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

THH2
Gemeindeaufgaben
27
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	856,60-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	856,60-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856,60-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	856,60-	600-	600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	856,60-	650-	650-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Jährliche Zuweisung an Erwachsenenbildung

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf**Haushaltsplan 2025****THH2****27****2720****Gemeindeaufgaben****VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.****Bibliotheken****Produkt:**

- **27200000 Bücherei**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Pfarrbücherei

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

THH2
Gemeindeaufgaben
27
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2720
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	100-	100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Pfarrbücherei

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

- **28100000 Sonstige Kulturpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege und Förderung in den verschiedensten Bereichen
- Unterstützung beim zweijährig stattfindenden Dorffest (personell und sachlich)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung und Region



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz	
			2023		2024		2025	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.326,81		600		200
		34210000 Erträge aus Verkauf		34,00		100		100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.292,81		500		100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.326,81		600		200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.949,00-		8.100-		5.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		2.182,50-		600-		600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		9.766,50-		6.500-		5.000-
		42910001 Dorffest		0,00		1.000-		100-
17	-	Transferaufwendungen		3.197,65-		1.000-		1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.197,65-		1.000-		1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22,50-		100-		100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		22,50-		100-		100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.169,15-		9.200-		6.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		13.842,34-		8.600-		6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		5.594,90-		22.300-		11.600-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service		0,00		800-		600-
		48110001 Aufwendungen Bauhof		5.594,90-		21.500-		11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.594,90-		22.300-		11.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.437,24-		30.900-		18.200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Verkauf von Ortschroniken usw.

Zu Ziffer 14: Baumpflegearbeiten, Weihnachtsbeleuchtung, Festplatzverteiler, Dorffest usw.

Zu Ziffer 17: Heimatpflegeverein, Narrenzunft, Schwäbischer Albverein je 200,00 €

THH2**Gemeindeaufgaben****29****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.****2910****Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.****Produkt:**

- **29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften,
- Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

THH2
Gemeindeaufgaben
29
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	300,00-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	300-	300-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	300,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	284,37-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	284,37-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584,37-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	584,37-	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584,37-	950-	950-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Turm, Uhr, Glocken (Anteil Gemeinde 50 %) usw.

Gemeinde Villingendorf**Haushaltsplan 2025****THH2****31****3130****Gemeindeaufgaben****Soziale Hilfen****Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler****Produkt:**

- **31300100 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 **Gemeindeaufgaben**

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3	
			2023			
			EUR 1	EUR 2		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.632,72	2.000	2.000	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.632,72	2.000	2.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.632,72	2.000	2.000	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000-	2.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.632,72	0	0	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.632,72	0	0	

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Seniorenwohnanlage)**
- **31400200 Sozialstation**
- **31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen,
- Altersgerechtes Wohnen
- Unterstützung für ältere Mitbürger/-innen
- Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.035,81	3.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.035,81	3.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	20.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.035,81	23.600	22.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.443,27-	19.400-	20.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181,77-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.056,49-	17.000-	17.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	700-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	0,00	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.205,01-	500-	800-
15	-	Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.383,54-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225,96-	1.100-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,60-	200-	200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	196,36-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.052,77-	24.900-	25.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.016,96-	1.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.350-	3.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	2.350-	2.700-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.350-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.016,96-	4.650-	7.000-



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 **Gemeindeaufgaben**

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

314001 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
			2023	2024		
			EUR 1	EUR		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.035,81	3.500	3.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.035,81	3.500	3.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.035,81	3.600	3.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,99-	6.400-	6.400-	6.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.548,99-	5.000-	5.000-	5.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	700-	700-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.400-	4.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.383,54-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,60-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29,60-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.962,13-	11.400-	11.400-	11.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.926,32-	7.800-	7.800-	9.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-	1.700-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.100-	1.100-	1.200-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.926,32-	9.400-	9.400-	11.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen

Seniorenwohnanlage

- Zu Ziffer 5: Beteiligung der Sozialgemeinschaft an den Betriebskosten (50 %)
zzgl. jährliche Nutzungsschädigung 500,00 €
- zu Ziffer 15: Für Gemeinderäumlichkeiten (Gemeinschaftsraum usw.)
- Zu Ziffer 17: Katholische Landfrauenbewegung
- Zu Ziffer 18: Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen

31400100
Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.035,81	3.500	2.500
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.035,81	3.500	2.500
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.035,81	3.600	2.600
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548,99-	6.400-	6.900-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.548,99-	5.000-	5.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	700-	700-
	42710001 Seniorenveranstaltungen	0,00	0	0
15 -	Abschreibungen	4.383,54-	4.400-	4.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.383,54-	4.400-	4.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,60-	600-	600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	29,60-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.962,13-	11.400-	11.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.926,32-	7.800-	9.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.700-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.100-	1.200-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	500-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.700-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.926,32-	9.400-	11.000-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205,01-	500-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.205,01-	500-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.205,01-	500-	800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.205,01-	500-	800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	100-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.205,01-	550-	900-

Erläuterungen
Sozialstation

Zu Ziffer 14: Abmangelbeteiligung an der Tages-, Haus- und Familienpflege

Zu Ziffer 24: ILV

31400200
Sozialstation

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.205,01-	500-	800-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.205,01-	500-	800-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.205,01-	500-	800-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.205,01-	500-	800-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	100-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	100-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	100-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.205,01-	550-	900-



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz	
			2023		2024		2025	
			EUR	1	EUR	2	EUR	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0,00		0		0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land		0,00		0		0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		20.000		20.000
		34110000 Mieten und Pachten		0,00		20.000		20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0,00		20.000		20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.689,27-		12.500-		12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		181,77-		500-		500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche		18.507,50-		12.000-		12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		196,36-		500-		700-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren		0,00		300-		500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond		196,36-		200-		200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.885,63-		13.000-		13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.885,63-		7.000		6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00		0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00		1.700-		1.900-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service		0,00		1.200-		1.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof		0,00		500-		500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00		1.700-		1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.885,63-		5.300		4.900

Erläuterungen

Buchenweg 10

Zu Ziffer 24:

ILV

31400700
Soz. Einricht. f. Flüchtl.(Buchenweg 10)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.689,27-	12.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	181,77-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.507,50-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,36-	500-	700-
		44310010 Post- und Fermeldegebühren	0,00	300-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	196,36-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.885,63-	13.000-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.885,63-	7.000	6.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.900-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.200-	1.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.885,63-	5.300	4.900

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

31

3160

Gemeindeaufgaben

Soziale Hilfen

Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Produkt:

- 31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuweisungen für Kriegsblinde, Krebshilfe usw.



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 **Gemeindeaufgaben**

31 Soziale Hilfen

3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2025	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0		0
17	-	Transferaufwendungen	50,00-	200-		200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	200-		200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-		200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	200-		200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0		0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0		0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	200-		200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Krebshilfe usw.

31600000
Förderung v.Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17 -	Transferaufwendungen	50,00-	200-	200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00-	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50,00-	200-	200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50,00-	200-	200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50,00-	200-	200-

THH2 Gemeindeaufgaben**31 Soziale Hilfen****3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen****Produkte:**

- **31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31800800 Senioren- und Altenarbeit**
- **31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse an soziale Einrichtungen
- Durchführung von Seniorennachmittagen usw.
- Zukunftsweisende Angebote und Wohnformen für ältere Menschen
(Begleitung des Projekts)
- FAG-Zuweisung für Flüchtlinge



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2023		2024	
			EUR	1	EUR	EUR
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring		0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.713,67-	2.000-	2.000-
		42710001 Seniorenveranstaltungen		1.713,67-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		1.450,00-	1.800-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.450,00-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.163,67-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.163,67-	3.700-	3.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service		0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.163,67-	3.900-	3.900-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Zuschüsse an Tafelladen usw.

31800000
Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17 -	Transferaufwendungen	1.350,00-	1.700-	1.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.350,00-	1.700-	1.700-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350,00-	1.700-	1.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.350,00-	1.700-	1.700-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.350,00-	1.700-	1.700-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17:

Zuschüsse an:
Tafelladen
Frauen helfen Frauen
Tagesmütter- und Elternverein
Regionales Hospitz
Stiftung St. Franziskus
Betreuungsverein im Landkreis Rottweil

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318008 **Senioren- und Altenarbeit (SPES)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,67-	2.000-	2.000-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.713,67-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813,67-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.813,67-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.813,67-	2.200-	2.200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

31800800

Senioren/Altenarbeit (SPES)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713,67-	2.000-	2.000-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.713,67-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.813,67-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.813,67-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.813,67-	2.200-	2.200-

THH2**36****3620****Gemeindeaufgaben****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Allgemeine Förderung junger Menschen****Produkte:**

- **36200100 Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)**
- **36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung des Sommerferienprogramms
- Bereitsstellung eines Jugendhauses
- Attraktive Angebote der Ferienbetreuung für Kinder
- Unterstützung von Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen und der Förderung ihrer Entwicklung

THH2
Gemeindeaufgaben
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,70	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.168,00	5.400	5.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	18,37	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	244,33	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	2.000	1.800
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150,70	7.400	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325,64-	4.800-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	421,94-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.267,05-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	636,65-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.614,78-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,61-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00-	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,61-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.278,03-	13.600-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.127,33-	6.200-	6.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.300-	1.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.127,33-	9.500-	9.900-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3	
			2023			
			EUR	1		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	100	
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	200	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,65-	1.000-	1.000-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	636,65-	1.000-	1.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636,65-	1.000-	1.000-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636,65-	600-	800-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-	
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	100-	100-	
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636,65-	1.700-	1.900-	

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636,65-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	636,65-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636,65-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	636,65-	600-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	1.100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	100-	100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	636,65-	1.700-	1.900-

THH2
36
3620
362004

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,70	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.168,00	5.400	5.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	18,37	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	244,33	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150,70	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,99-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	421,94-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.267,05-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststzg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.614,78-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,61-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00-	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,61-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.641,38-	12.600-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.490,68-	5.600-	5.700-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.200-	1.300-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.490,68-	7.800-	8.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Nebenkosten von Jugendvereinigung und Narrenzunft

36200400
Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,70	5.400	5.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.168,00	5.400	5.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	18,37	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	244,33	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	720,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.150,70	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,99-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	421,94-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.267,05-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	7.614,78-	7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.614,78-	7.600-	7.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,61-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120,00-	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	217,61-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.641,38-	12.600-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.490,68-	5.600-	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.200-	1.300-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.490,68-	7.800-	8.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Produkte:

- 36500151 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Waldenwiesen
- 36500152 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten St. Maria
- 36500153 Tageseinrichtungen für Kinder – Kinderkrippe
- 36500154 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergarten Obere Gasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.:
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger (Kirchlicher Kindergarten St. Maria)
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebotes für Kinder ab dem 1. Lebensjahr zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

THH2
Gemeindeaufgaben
36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.261,10	750.100	807.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	716.172,00	693.000	748.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	59.489,10	57.000	54.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	9.100	17.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.054,54	9.100	17.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.897,50	170.500	220.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.055,00	75.000	118.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.842,50	95.500	102.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.935,82	6.400	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.247,12	200	200
		34610001 Spenden, Sponsoring	1.300,00	200	300
		34610010 Ersatz Mittagstisch	16.388,70	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.392,58	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.392,58	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.031.541,54	938.100	1.047.800
12	-	Personalaufwendungen	1.023.099,02-	1.124.500-	1.362.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.124.500-	1.362.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	790.804,95-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.993,38-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	163.657,11-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.643,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.183,75-	50.200-	109.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.959,39-	8.500-	7.500-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz	Ansatz
			2024 EUR 2	2025 EUR 3
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	21,42-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.010,66-	4.500-	7.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.420,99-	1.500-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.188,61-	21.000-	21.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.070,64-	1.600-	2.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.527,36-	3.200-	4.700-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	0,00	500-	500-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	869,27-	200-	400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	18.115,41-	8.700-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
	42910003 Turnkooperation Kindergarten	0,00	500-	500-
15 -	Abschreibungen	44.093,14-	44.100-	59.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.093,14-	44.100-	59.100-
17 -	Transferaufwendungen	435.706,70-	445.000-	460.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	435.706,70-	445.000-	460.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.126,16-	20.300-	24.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.407,36-	4.700-	5.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.871,43-	6.200-	7.200-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	2.101,10-	2.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	416,90-	1.200-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.054,07-	1.700-	2.700-
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	6.275,30-	4.000-	4.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.606.208,77-	1.684.100-	2.015.100-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.667,23-	746.000-	967.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.284,00-	380.300-	467.100-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	369.300-	440.100-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	1.284,00-	11.000-	27.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.284,00-	380.300-	467.100-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.951,23-	1.126.300-	1.434.400-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen

- Zu Ziffer 2: Kindergartenlastenausgleich
Zu Ziffer 5: Elternbeiträge
Zu Ziffer 6: Ersatz Mittagstisch usw.
Zu Ziffer 17: Abmangelbeteiligung am Kindergarten St. Maria



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2
36
3650
365001

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3	
			2023			
			EUR 1	EUR 2		
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	779.261,10	750.100	807.500	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	716.172,00	693.000	748.000	
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	59.489,10	57.000	54.000	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	5.500	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	9.100	17.300	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.054,54	9.100	17.300	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.897,50	170.500	220.500	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.055,00	75.000	118.000	
		33220000 Elternbeiträge f.d. Betreuung v.K. 0- <3J	113.842,50	95.500	102.500	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.935,82	6.400	500	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.247,12	200	200	
		34610001 Spenden, Sponsoring	1.300,00	200	300	
		34610010 Ersatz Mittagstisch	16.388,70	6.000	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.392,58	2.000	2.000	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.392,58	2.000	2.000	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.031.541,54	938.100	1.047.800	
12	-	Personalaufwendungen	1.023.099,02-	1.124.500-	1.362.200-	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.124.500-	1.362.200-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	790.804,95-	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.993,38-	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigt	163.657,11-	0	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	5.643,58-	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.183,75-	50.200-	109.700-	

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.959,39-	8.500-	7.500-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	21,42-	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.010,66-	4.500-	7.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.420,99-	1.500-	4.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	33.188,61-	21.000-	21.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.070,64-	1.600-	2.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.527,36-	3.200-	4.700-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	0,00	500-	500-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	869,27-	200-	400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	18.115,41-	8.700-	1.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
	42910003 Turnkooperation Kindergarten	0,00	500-	500-
15	- Abschreibungen	44.093,14-	44.100-	59.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.093,14-	44.100-	59.100-
17	- Transferaufwendungen	435.706,70-	445.000-	460.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	435.706,70-	445.000-	460.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.126,16-	20.300-	24.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.407,36-	4.700-	5.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.871,43-	6.200-	7.200-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	2.101,10-	2.500-	3.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	416,90-	1.200-	1.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.054,07-	1.700-	2.700-
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	6.275,30-	4.000-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.606.208,77-	1.684.100-	2.015.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	574.667,23-	746.000-	967.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.284,00-	380.300-	467.100-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	369.300-	440.100-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	1.284,00-	11.000-	27.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.284,00-	380.300-	467.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575.951,23-	1.126.300-	1.434.400-

36500151

Kindergarten Waldenwiesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	377.374,10	204.100	211.500
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	314.285,00	187.000	189.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	59.489,10	17.000	17.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	5.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.055,00	75.500	78.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.055,00	75.000	78.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.033,32	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.247,12	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	800,00	100	100
		34610010 Ersatz Mittagstisch	8.986,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	97,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	492.559,42	280.800	299.400
12	-	Personalaufwendungen	481.400,29-	511.700-	566.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	511.700-	566.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	369.572,84-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.370,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.813,00-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	5.643,58-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.631,53-	26.300-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.808,66-	6.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	21,42-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.630,23-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.683,62-	500-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	18.193,35-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.541,53-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.100,83-	1.700-	1.700-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	0,00	500-	500-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	624,27-	100-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.027,62-	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
		42910003 Turnkooperation Kindergarten	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.316,50-	10.300-	22.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.316,50-	10.300-	22.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.209,72-	9.200-	9.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.445,30-	4.000-	4.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	778,17-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	406,40-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	743,52-	700-	700-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	5.836,33-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	554.558,04-	557.500-	624.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.998,62-	276.700-	324.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.228,00-	171.400-	186.700-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	165.400-	175.700-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	1.228,00-	6.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.228,00-	171.400-	186.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.226,62-	448.100-	511.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 7: Interkommunaler Kostenausgleich

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151200: Geräte, Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
736500151300: Schaffung weitere Betreuungsplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000	0	0	0,00	0	410.000	0	610.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.020.000	0	0	0,00	0	410.000	0	610.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.000	0	0	0,00	0	410.000	0	610.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000-	0	0	0,00	0	630.000-	0	940.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.570.000-	0	0	0,00	0	630.000-	0	940.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000-	0	0	0,00	0	630.000-	0	940.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.570.000-	0	0	0,00	0	630.000-	0	940.000-	0	0	0

36500152
Kindergarten St. Maria

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	197.000	196.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	177.000	179.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	20.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.328,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.328,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.328,00	197.500	196.500
17	-	Transferaufwendungen	435.706,70-	445.000-	460.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	435.706,70-	445.000-	460.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.706,70-	445.000-	460.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.378,70-	247.500-	263.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	433.378,70-	247.500-	263.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kindergartenlastenausgleich

Zu Ziffer 17: Abmangelbeteiligung (ca. 80 %)

36500153

Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.887,00	349.000	400.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	401.887,00	329.000	380.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	0,00	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.054,54	9.100	9.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.054,54	9.100	9.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	113.842,50	95.000	102.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	113.842,50	95.000	102.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902,50	6.200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	500,00	100	100
		34610010 Ersatz Mittagstisch	7.402,50	6.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.967,58	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.967,58	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.654,12	459.800	511.800
12	-	Personalaufwendungen	541.698,73-	612.800-	640.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	612.800-	640.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	421.232,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.622,51-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	86.844,11-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.552,22-	23.900-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.150,73-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.380,43-	1.500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	737,37-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	14.995,26-	9.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	529,11-	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	426,53-	1.500-	1.000-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	245,00-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.087,79-	7.700-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
15	-	Abschreibungen	33.776,64-	33.800-	33.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.776,64-	33.800-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.916,44-	11.100-	10.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.407,36-	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.426,13-	2.200-	2.200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.322,93-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,50-	700-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.310,55-	1.000-	1.000-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	438,97-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.944,03-	681.600-	701.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.289,91-	221.800-	190.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56,00-	208.900-	205.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	203.900-	200.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	56,00-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56,00-	208.900-	205.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	79.345,91-	430.700-	395.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kindergartenlastenausgleich

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11

736500153200: Geräte, Ausstattung

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

36500154

Kindergarten Obere Gasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	0	100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.100
12 -	Personalaufwendungen	0,00	0	155.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	155.000-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	100-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	500-
15 -	Abschreibungen	0,00	0	2.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	2.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	229.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	188.900-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.400-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	0	64.400-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	0	11.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
				EUR 1	EUR 2
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0		75.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0		264.300-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100000: Geräte, Ausstattung													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	0



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports

Produkt:

- **42100000 Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine
- Pflege der Kontakte zu den Vereinen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

THH2
42
4210

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			2023		
			EUR		
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	100	500
		34610001 Spenden, Sponsoring	500,00	100	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	100	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650,70-	2.100-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.650,70-	2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	7.564,80-	7.600-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.600-	7.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	7.564,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.615,50-	12.200-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.115,50-	12.100-	11.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.200-	1.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.200-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.200-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.115,50-	13.300-	12.200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Sportlerehrung usw.

Zu Ziffer 17: Jährliche Kulturbeträge an sporttreibende Vereine

Sportverein:	400,00 €
Schützenverein:	200,00 €
Reit- und Fahrverein:	200,00 €
Baseball-Team:	200,00 €
Stock-Car-Team:	200,00 €
Tennisclub:	200,00 €
Sonstiges/Jubiläen usw.	

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
74210000700: Zuschuss an SVV (Turn- u. Bew.landsch.)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	300.000-	300.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	300.000-	300.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000-	0	300.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Gemeindeaufgaben
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

- **42410100 Turn- und Festhalle (MZH)**
- **42410200 Freisportanlagen – Hintere Wiesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in der Turn- und Festhalle.
Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb der Freisportanlagen – Hintere Wiesen



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3	
			2023			
			EUR 1	2024 EUR 2		
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411,88	49.200	49.000	
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	411,88	49.200	49.000	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.176,64	26.800	26.800	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.176,64	26.800	26.800	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.448,12	3.300	3.300	
		34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.748,12	3.300	3.300	
		34610001 Spenden, Sponsoring	1.500,00	0	0	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.036,64	79.300	79.100	
12	-	Personalaufwendungen	87.705,63-	116.800-	103.600-	
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	116.800-	103.600-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.285,93-	0	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.183,46-	0	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.236,24-	0	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.244,57-	70.100-	68.500-	
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	13.930,61-	21.000-	21.000-	
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.574,47-	1.600-	2.000-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.607,13-	3.000-	3.000-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.505,98-	1.500-	1.500-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	66.626,38-	43.000-	41.000-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	
15	-	Abschreibungen	4.370,88-	180.700-	197.300-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.370,88-	180.700-	197.300-	
17	-	Transferaufwendungen	11.150,81-	10.000-	10.000-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.150,81-	10.000-	10.000-	

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.029,54-	17.300-	18.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	279,71-	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.601,39-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	215,25-	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	12.707,38-	15.300-	15.300-
		44520000 Umlage an GVV	2.225,81-	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.501,43-	394.900-	397.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.464,79-	315.600-	318.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.337,70-	84.100-	82.100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	70.600-	67.600-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	8.337,70-	13.500-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.337,70-	84.100-	82.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.802,49-	399.700-	400.550-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Kostenanteil SVV für Sportgelände usw.

Zu Ziffer 17: Zuweisungen an SVV

42410100**Mehrzweckhalle**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.800	48.600
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	48.800	48.600
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.336,00	25.000	25.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.336,00	25.000	25.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,00	200	200
	34210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160,00	200	200
	34610001 Spenden, Sponsoring	1.500,00	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.196,00	74.000	73.800
12 -	Personalaufwendungen	75.206,91-	102.700-	89.500-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	102.700-	89.500-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.982,93-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.801,02-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.422,96-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.275,87-	50.000-	50.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	12.402,63-	20.000-	20.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.607,13-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.505,98-	1.000-	1.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	48.760,13-	27.000-	27.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
15 -	Abschreibungen	1.538,09-	177.900-	194.500-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.538,09-	177.900-	194.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.043,53-	16.000-	16.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	279,71-	0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.601,39-	500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	215,25-	0	50-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.721,37-	14.000-	14.000-
	44520000 Umlage an GVV	2.225,81-	1.500-	2.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.064,40-	346.600-	350.850-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.868,40-	272.600-	277.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.100,60-	71.800-	71.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	61.800-	60.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	8.100,60-	10.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.100,60-	71.800-	71.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.969,00-	344.400-	348.050-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
742410100400: Fahrzeug Hausmeister												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
742410100504: Neubau Mehrzwekhalle												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.692	7.692	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	7.692	7.692	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.692	7.692	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.027.700-	3.027.700-	0	928.161,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.027.700-	3.027.700-	0	928.161,99-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.027.700-	3.027.700-	0	928.161,99-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.020.008-	3.020.008-	0	928.161,99-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.027.700-	3.027.700-	0	928.161,99-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
742410100507: PV-Anlage Bühnenanbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

42410200
Sportgelände Hintere Wiesen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411,88	400	400
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	411,88	400	400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.840,64	1.800	1.800
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.840,64	1.800	1.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.588,12	3.100	3.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.588,12	3.100	3.100
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	7.840,64	5.300	5.300
12 -	Personalaufwendungen	12.498,72-	14.100-	14.100-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.100-	14.100-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.303,00-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	382,44-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.813,28-	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.968,70-	20.100-	18.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.527,98-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.574,47-	1.600-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.866,25-	16.000-	14.000-
15 -	Abschreibungen	2.832,79-	2.800-	2.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.832,79-	2.800-	2.800-
17 -	Transferaufwendungen	11.150,81-	10.000-	10.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.150,81-	10.000-	10.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,01-	1.300-	1.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	986,01-	1.300-	1.300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.437,03-	48.300-	46.700-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.596,39-	43.000-	41.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237,10-	12.300-	11.100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	8.800-	7.600-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	237,10-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	237,10-	12.300-	11.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.833,49-	55.300-	52.500-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Produkte:

- 51100200 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51100500 Verbindliche Bauleitplanung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)
- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes auf Ebene des Gemeindeverwaltungsverbandes Villingendorf
- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde
- Langfristige Entwicklungsplanung
- Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlichen Verkehrsflächen, Gemeinbedarfsflächen, öffentlichen und privaten Grünflächen
- Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

THH2
Gemeindeaufgaben
51
Räumliche Planung und Entwicklung
5110
Stadtentw., -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,82-	55.000-	75.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.055,82-	25.000-	50.000-
		44520000 Umlage an GVV	0,00	30.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.055,82-	55.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.055,82-	55.000-	75.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.500-	7.800-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	5.500-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.500-	7.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.055,82-	60.500-	82.800-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24:

ILV

51100200
Flächennutzungsplan

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	25.000-
	44520000 Umlage an GVV	0,00	30.000-	25.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	25.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	25.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	2.600-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.000-	2.600-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	2.600-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000-	27.600-

Erläuterungen

ab 2021: Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes für den Verwaltungsraum Villingendorf (Maßnahme GVV)

51100500
Bebauungsplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.055,82-	25.000-	50.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	14.055,82-	25.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.055,82-	25.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.055,82-	25.000-	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	5.200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	2.500-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.055,82-	27.500-	55.200-

Erläuterungen

Innerortsentwicklung, Gewerbegebiet Wasen

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

51

5111

Gemeindeaufgaben

Räumliche Planung und Entwicklung

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte:

- **51110400 Liegenschaftsvermessung**
- **51111100 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss

THH2
Gemeindeaufgaben
51
Räumliche Planung und Entwicklung
5111
Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.219,72-	20.000-	16.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	10.219,72-	15.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.219,72-	20.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.219,72-	20.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	1.600-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	2.000-	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.219,72-	22.000-	17.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Abmangelbeteiligung gem. Gutachterausschuss bei der Stadt Rottweil

Zu Ziffer 24: ILV

51110400
Liegenschaftsvermessung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	500-	500-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.500-	5.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

51111100
Gutachterausschuss

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.219,72-	15.000-	11.000-
	44520010 Zentrale Gutachterstelle	10.219,72-	15.000-	11.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.219,72-	15.000-	11.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.219,72-	15.000-	11.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.100-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.500-	1.100-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	1.100-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.219,72-	16.500-	12.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Abmangelbeteiligung gem. Gutachterausschuss bei der Stadt Rottweil 18.000 €

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkt:

- **52100000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Zuständigkeit der Gemeinde bei Baugenehmigungsverfahren:
 - Antragsannahme
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Zuständigkeit der Gemeinde bei Kenntnisgabeverfahren:
 - Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
 - Nachbarbeteiligung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführing

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2025	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	667,00	1.000		1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	667,00	1.000		1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	667,00	1.000		1.000
12	-	Personalaufwendungen	24.889,93-	32.500-		32.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	32.500-		32.600-
		40110000 Beamte	9.794,72-	0		0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.621,79-	0		0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.405,45-	0		0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	772,23-	0		0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.975,74-	0		0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	320,00-	0		0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-		100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-		100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278,40-	300-		300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	278,40-	300-		300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.168,33-	32.900-		33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.501,33-	31.900-		32.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.600-		8.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	8.600-		8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.600-		8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.501,33-	40.500-		40.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Verwaltungsgebühren (Baugenehmigung, Kenntnisgabeverfahren usw.)

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

52

5220

Gemeindeaufgaben

Bauen und Wohnen

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkt:

- **52200000 Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- . Bereitstellung und Vermietung gemeindeeigener Wohn- und Geschäftsgebäude

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	EUR	
		1	2	3	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.890,58		3.900	3.900
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.745,32		3.900	3.900
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.145,26		0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.160,01		88.000	92.000
	34110000 Mieten und Pachten	55.642,00		60.000	61.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.518,01		28.000	31.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	95.050,59		91.900	95.900
12	- Personalaufwendungen	9.197,93-		10.600-	10.600-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00		10.600-	10.600-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.160,14-		0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	570,71-		0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.467,08-		0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.198,73-		52.300-	36.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.216,16-		10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.441,32-		1.000-	1.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	331,08-		300-	300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.210,17-		41.000-	25.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00		0	0
15	- Abschreibungen	33.125,13-		33.100-	38.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.125,13-		33.100-	38.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.811,31-		14.900-	15.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	376,00-		0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	47,25-		0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.149,58-		3.400-	4.000-
	44520000 Umlage an GVV	12.238,48-		11.500-	11.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.333,10-		110.900-	100.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.282,51-		19.000-	4.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	929,00-	15.500-	15.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	11.000-	10.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	929,00-	4.500-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	929,00-	15.500-	15.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.211,51-	34.500-	19.900-

Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200000500: Schellenwasen 2 PV-Anlage u. Dachsan.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	230.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung

Produkt:

- **53100000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahmen von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2023	2024	2025	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.540,51	80.000		80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	77.540,51	80.000		80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.540,51	80.000		80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-		0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	15.000-		0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-		0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.540,51	65.000		80.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0		0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-		0
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.500-		0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-		0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.540,51	63.500		80.000

Gemeinde Villingendorf**Haushaltsplan 2025**

THH2	Gemeindeaufgaben
53	Ver- und Entsorgung
5320	Gasversorgung

Produkt:

- **53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Einnahmen von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.928,70	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	5.928,70	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.928,70	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.928,70	6.000	6.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.928,70	6.000	6.000

**THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung**

Produkt:

- **53300000 Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Bereitstellung, Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

THH2
53
5330
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz		Ansatz 2025 EUR
			2024	EUR	
			1	2	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.017,58	44.800		48.700
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.163,84	1.200		1.200
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	43.853,74	43.600		47.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.863,62	333.000		340.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	319.980,42	327.000		331.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	7.883,20	6.000		9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	372.881,20	377.800		388.700
12	- Personalaufwendungen	8.119,14-	9.300-		12.800-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.300-		12.800-
	40110000 Beamte	1.589,35-	0		0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.188,81-	0		0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	988,69-	0		0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	344,78-	0		0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	841,81-	0		0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	165,70-	0		0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.081,55-	39.300-		31.300-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	31.182,66-	18.000-		20.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.623,45-	6.000-		6.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-		300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.275,44-	3.000-		3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	12.000-		2.000-
15	- Abschreibungen	58.237,11-	65.800-		71.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.237,11-	65.800-		71.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.925,29-	185.600-		187.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-		200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15,75-	300-		300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-		100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	2	3
	44520000 Umlage an GVV	2.286,86-	5.000-	5.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	172.622,68-	180.000-	181.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.363,09-	300.000-	303.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.518,11	77.800	85.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.085,00-	53.300-	46.600-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	31.300-	21.600-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	21.085,00-	22.000-	25.000-
27	- kalkulatorische Kosten	11.778,48-	43.800-	39.100-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	44.450,33	48.200	49.500
	98110000 Kalk. Zinsen	56.228,81-	92.000-	88.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.863,48-	97.100-	85.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.654,63	19.300-	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Wasserzins ab 01.01.205 2,35 €/m³

Zu Ziffer 27: Verzinsung des Anlagekapitals (netto)
9811 Kalk. Zinsen: einschl. ZV Eschachwasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000103: Kostenersatz Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	6891000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000105: Beiträge Wasen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnл. Entgelten für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0,00	20.000	19.000	0	75.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	114.000	0	0	0,00	20.000	19.000	0	75.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0,00	20.000	19.000	0	75.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0,00	20.000	19.000	0	75.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.093-	38.093-	0	28.009,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	138.093-	38.093-	0	28.009,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.093-	38.093-	0	28.009,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.093-	38.093-	0	28.009,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.093-	38.093-	0	28.009,19-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000608: Wasserleitung Mehrzweckhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.097-	93.097-	0	87.649,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	93.097-	93.097-	0	87.649,68-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.097-	93.097-	0	87.649,68-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.097-	93.097-	0	87.649,68-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.097-	93.097-	0	87.649,68-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000609: Erweiterung Wasen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	130.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	130.000-	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000612: Wasserleitung Umgestalt. Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000613: Erschließung 2. BA Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

THH2

53

5340

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wärmeplanung

Produkte:

- **53.40.01 Bereitstellung und Lieferung von Fernwärme**
- **53.40.02 Dienstleistungen der FernwärmeverSORGUNG**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme
- Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel
- Bereitstellung von Einrichtungen für Warmwasseraufbereitung
- Direktabrechnung mit den Nutzern

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753400000500: Erstellung Wärmeplanung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	30.000-	10.000-	0	0	0	0	0

**THH2 Gemeindeaufgaben
53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft**

Produkte:

- **53700000 Abfallwirtschaft (Erddeponie)**
- **53700500 Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle**
- **53700900 Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entsorgung von Erdaushub durch den Betrieb der Erddeponie „Kurzelhardt“
- Entsorgung von Restmüll durch die Vorhaltung von Containerstellplätzen



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz 2025 EUR 3	
			2023			
			EUR 1	2024 EUR 2		
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.471,05	1.600	2.000	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.471,05	1.600	2.000	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,64	2.600	2.600	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.594,64	2.600	2.600	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.065,69	4.200	4.600	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348,68-	1.250-	1.500-	
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	13,99-	300-	300-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.334,69-	950-	1.200-	
15	-	Abschreibungen	5.417,75-	5.400-	5.400-	
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.417,75-	5.400-	5.400-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.766,43-	6.650-	6.900-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.700,74-	2.450-	2.300-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.347,90-	3.650-	4.750-	
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	650-	750-	
		48110001 Aufwendungen Bauhof	1.347,90-	3.000-	4.000-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.347,90-	3.650-	4.750-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.048,64-	6.100-	7.050-	

53700000

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,50	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94,50	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,99-	200-	200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	13,99-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.417,75-	5.400-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.417,75-	5.400-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.431,74-	5.600-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.337,24-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.304,00-	2.500-	2.600-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	500-	600-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	1.304,00-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.304,00-	2.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.641,24-	7.600-	7.700-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000600: Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

53700500

Hausmüll (Restmüllsäcke)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.376,55	1.100	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.376,55	1.100	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.376,55	1.100	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,69-	950-	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.334,69-	950-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.334,69-	950-	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41,86	150	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41,86	50	200

Erläuterungen

Zu Ziffer 24:

ILV

53700900

Containerstellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.594,64	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.594,64	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.594,64	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.594,64	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43,90-	1.050-	2.050-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	50-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	43,90-	1.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43,90-	1.050-	2.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.550,74	1.450	450

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: Bauhof

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkt:

- **53800000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Regenrückhaltebecken
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen
- Sicherstellung der Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Führen des Kanal- und Indirekteinleiterkatasters
- Beachtung und Durchführung der Eigenkontrollverordnung
- Globalberechnung und Gebührenveranlagung
- Ziel ist der Betrieb und die Vorhaltung einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

THH2
53
5380
Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	Ansatz
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.661,76	129.500	237.100
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.338,84	40.000	139.500
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.785,94	0	0
	31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Bereich	42,71	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.494,27	89.500	97.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.177,96	421.000	423.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	372.177,96	406.000	418.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	15.000	5.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686,26	9.000	9.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.686,26	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	498.525,98	559.500	669.100
12	- Personalaufwendungen	11.185,17-	13.300-	15.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.300-	15.000-
	40110000 Beamte	1.589,35-	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.575,57-	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	988,69-	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	535,02-	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.330,84-	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	165,70-	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.473,55-	139.500-	151.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.269,12-	20.000-	22.000-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	10.839,15-	20.000-	42.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.798,20-	3.500-	4.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	76.929,15-	56.000-	50.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	58,84-	500-	500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz
				2025
				EUR
1	2	3		
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.275,40-	5.000-	5.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.151,60-	4.000-	4.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	24.676,11-	5.000-	1.000-
	42910040 Klärschlamm und iat	17.475,98-	25.000-	22.000-
15	- Abschreibungen	224.373,98-	245.000-	351.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	224.373,98-	245.000-	351.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.234,00-	111.400-	106.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	53,17-	700-	700-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	2.071,33-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	31,50-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	969,52-	1.000-	1.000-
	44410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	5.000-
	44520000 Umlage an GVV	86.108,48-	93.000-	98.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	498.266,70-	509.200-	623.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	259,28	50.300	45.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.000	104.000
	38110002 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000	104.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.709,40-	64.000-	27.200-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	52.000-	15.200-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	4.709,40-	12.000-	12.000-
27	- kalkulatorische Kosten	106.306,75-	110.500-	122.500-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	110.557,26	113.500	115.500
	98110000 Kalk. Zinsen	216.864,01-	224.000-	238.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.016,15-	72.500-	45.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.756,87-	22.200-	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Schmutzwassergebühr: 3,00 €/m³
Niederschlagswassergebühr: 0,16 €/m²

Zu Ziffer 27: Verzinsung des Anlagekapitals (netto)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000103: Kostenersatz Hausanschlüsse												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000105: Beiträge Wasen												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	50.000	30.000	0	220.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	300.000	0	0	0,00	50.000	30.000	0	220.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	50.000	30.000	0	220.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	50.000	30.000	0	220.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: Geräte, Ausstattung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000604: Kanal MZH												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	275.421,23-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	275.421,23-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275.421,23-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	275.421,23-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	275.421,23-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	624.269-	274.269-	0	239.084,58-	350.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	624.269-	274.269-	0	239.084,58-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	624.269-	274.269-	0	239.084,58-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	624.269-	274.269-	0	239.084,58-	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	624.269-	274.269-	0	239.084,58-	350.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000608: Anschluss an Kläranlage Rottweil												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.300.000	0	0	0,00	4.500.000	1.800.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	6.300.000	0	0	0,00	4.500.000	1.800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300.000	0	0	0,00	4.500.000	1.800.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.309.682-	309.682-	0	199.097,09-	4.300.000-	700.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	5.309.682-	309.682-	0	199.097,09-	4.300.000-	700.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	400.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	2.000.000-	0	0	0,00	400.000-	1.600.000-	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	760.000-	0	0	0,00	760.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	760.000-	0	0	0,00	760.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.069.682-	309.682-	0	199.097,09-	5.460.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.769.682-	309.682-	0	199.097,09-	960.000-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.069.682-	309.682-	0	199.097,09-	5.460.000-	2.300.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000609: Erweiterung Wasen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	335.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	335.000-	0	0	0,00	0	85.000-	0	250.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000611: Maßn. im Rahmen EigenkontrollIVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	820.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	820.000-	0	0	0,00	50.000-	170.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
753800000612: Erschließung 2. BA Hoheim-Wirtsgasse												
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0	0	0
13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
16 = Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54100001 Straßen, Wege und Plätze**
- **54100002 Straßenbeleuchtung**
- **54100003 Buswartehäuschen**
- **54100004 Feldwege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschließlich Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen
- Bereitstellung und Unterhaltung eines intakten Feldwegenetzes

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

THH2
54
5410
Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz	
			2024	2025
			EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.498,50	12.500	12.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.498,50	12.500	12.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157.767,15	165.900	161.700
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.730,41	1.000	1.000
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	510,04	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	155.526,70	164.900	160.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,11	2.200	2.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.894,11	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	172.159,76	180.800	176.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.970,36-	91.900-	129.900-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	52.877,24-	51.900-	89.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.093,12-	40.000-	40.000-
15	- Abschreibungen	186.325,66-	190.700-	193.400-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	186.325,66-	190.700-	193.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327,03-	4.500-	4.500-
	44520000 Umlage an GVV	4.327,03-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.623,05-	287.100-	327.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.463,29-	106.300-	151.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.988,91-	222.400-	250.000-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	28.400-	34.000-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	52.988,91-	92.000-	112.000-
	48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000-	104.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.988,91-	222.400-	250.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.452,20-	328.700-	401.200-

54100001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.498,50	12.500	12.500
	31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.498,50	12.500	12.500
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.004,68	146.400	157.700
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.397,08	0	0
	31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	510,04	0	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	137.097,56	146.400	157.700
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,73	500	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83,73	500	500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	151.586,91	159.400	170.700
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.132,30-	30.000-	70.000-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	20.132,30-	30.000-	70.000-
15 -	Abschreibungen	152.842,98-	154.300-	175.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	152.842,98-	154.300-	175.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.975,28-	184.300-	245.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.388,37-	24.900-	74.300-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31.075,20-	180.200-	207.400-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	18.200-	25.400-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	31.075,20-	60.000-	78.000-
	48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000-	104.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.075,20-	180.200-	207.400-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.463,57-	205.100-	281.700-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2:

1,8 Km x 2.500,00 € (für Gemeindeverbindungsstraßen)
8,40 €/ha (pauschale FAG-Zuweisung)

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001105: Beiträge Wasen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	550.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	0,00	0	0	0	550.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.480.000	0	0	0,00	650.000	410.000	0	420.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.480.000	0	0	0,00	650.000	410.000	0	420.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.000	0	0	0,00	650.000	410.000	0	420.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.480.000	0	0	0,00	650.000	410.000	0	420.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001606: Erschließung Hintere Wiesen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.278,83-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	33.278,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.278,83-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.278,83-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.278,83-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001607: Erschließung Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	546.251-	96.251-	0	59.452,56-	450.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	546.251-	96.251-	0	59.452,56-	450.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.251-	96.251-	0	59.452,56-	450.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	546.251-	96.251-	0	59.452,56-	450.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	546.251-	96.251-	0	59.452,56-	450.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001609: Erweiterung Wasen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.500-	66.500-	0	41.098,17-	0	150.000-	0	600.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	66.500-	66.500-	0	41.098,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816.500-	66.500-	0	41.098,17-	0	150.000-	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	816.500-	66.500-	0	41.098,17-	0	150.000-	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	816.500-	66.500-	0	41.098,17-	0	150.000-	0	600.000-	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001611: Erwerb Ökopunkte für Ausgleichsmaßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.800-	28.800-	0	28.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	28.800-	28.800-	0	28.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800-	28.800-	0	28.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.800-	28.800-	0	28.800,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.800-	28.800-	0	28.800,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001612: Erschließung 2. BA Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0,00	0	0	0	450.000-	0	0	0

54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810,38	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.810,38	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.810,38	1.700	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.695,95-	53.000-	53.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	27.602,83-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	43.093,12-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	5.852,14-	7.700-	10.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.852,14-	7.700-	10.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.327,03-	4.500-	4.500-
		44520000 Umlage an GVV	4.327,03-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.875,12-	65.200-	67.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.064,74-	63.500-	66.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.683,81-	15.500-	16.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	6.500-	7.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	8.683,81-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.683,81-	15.500-	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.748,55-	79.000-	82.000-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
754100002600: Straßenbeleuchtung (Optimierungen)													
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.065,93-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	4.065,93-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.065,93-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.065,93-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.065,93-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10	EUR 11
75410002601: Dürrenhölze West/Hoheim-Wirtsgasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

54100003
Buswartehäuschen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	1.000	1.000
	31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	333,33	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	333,33	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,60-	900-	900-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	285,60-	900-	900-
15	- Abschreibungen	2.156,66-	3.200-	3.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.156,66-	3.200-	3.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.442,26-	4.100-	4.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.108,93-	3.000-	3.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	459,20-	3.400-	3.400-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	400-	400-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	459,20-	3.000-	3.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	459,20-	3.400-	3.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.568,13-	6.400-	6.400-

54100004
Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.429,14	18.500	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	18.429,14	18.500	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.429,14	18.600	3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,51-	8.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.856,51-	8.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	25.473,88-	25.500-	5.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.473,88-	25.500-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.330,39-	33.500-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.901,25-	14.900-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.770,70-	23.300-	23.200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.300-	1.200-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	12.770,70-	20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.770,70-	23.300-	23.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.671,95-	38.200-	31.100-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

54

5450

Gemeindeaufgaben

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

THH2
Gemeindeaufgaben
54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69,23-	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	69,23-	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69,23-	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.384,15-	24.300-	22.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.201,97-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	7.435,30-	9.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.746,88-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.384,15-	24.300-	22.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.453,38-	24.050-	22.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.277,40-	54.400-	60.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	2.400-	2.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	33.277,40-	52.000-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.277,40-	54.400-	60.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.730,78-	78.450-	82.450-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- **55100100 Grün- und Parkanlagen**
- **55100200 Freizeitanlagen und Spielflächen (Kinderspielplätze)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschließlich Möblierung
- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbildes
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschließlich der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
Gemeindeaufgaben
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.800	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,96	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218,96	200	200
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218,96	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.946,06-	20.600-	74.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	34.064,04-	18.000-	22.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.691,48-	2.000-	51.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.190,54-	600-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	23.777,58-	26.600-	35.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.777,58-	26.600-	35.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.723,64-	47.200-	109.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.504,68-	38.200-	100.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.877,90-	101.600-	125.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	4.600-	11.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	61.877,90-	97.000-	114.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.877,90-	101.600-	125.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.382,58-	139.800-	226.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Anlagen und Lichtgraben (u.a. Leistungen Armin Nester, Grüngutentsorgung usw.) Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zu Ziffer 15: Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze

55100100
Grün- und Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,96	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218,96	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	218,96	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.139,27-	14.800-	16.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	24.494,30-	13.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.644,97-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	430,18-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	430,18-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.569,45-	15.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.350,49-	15.100-	17.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.938,70-	73.500-	86.800-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.500-	1.800-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	48.938,70-	72.000-	85.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.938,70-	73.500-	86.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.289,19-	88.600-	103.900-

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	8.800
	31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.800	8.800
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
	34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.900	8.900
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806,79-	5.800-	57.500-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	9.569,74-	5.000-	7.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	46,51-	500-	50.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.190,54-	300-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	0
15 -	Abschreibungen	23.347,40-	26.200-	34.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	23.347,40-	26.200-	34.900-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.154,19-	32.000-	92.400-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.154,19-	23.100-	83.500-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	12.939,20-	28.100-	38.600-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.100-	9.600-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	12.939,20-	25.000-	29.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.939,20-	28.100-	38.600-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.093,39-	51.200-	122.100-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
755100200200: Kinderspielplätze (Geräte, Ausstattung)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
755100200201: Fitness- und Generationenpark												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	177.869,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	177.869,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.869,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	177.869,14-	170.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	177.869,14-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Produkt:

- **55200000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
Gemeindeaufgaben
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129,77-	35.000-	48.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.129,77-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	30.000-	43.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129,77-	35.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.129,77-	20.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.004,40-	25.400-	30.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.400-	5.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	9.004,40-	22.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.004,40-	25.400-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.134,17-	45.400-	48.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

- **55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung einer Vielzahl von zeitgemäßen Bestattungsformen
- Unterhaltung des Friedhofareals
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhofskapelle und des Servicegebäudes

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

THH2
Gemeindeaufgaben
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179,90	200	200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	179,90	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.835,16	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.771,72	1.800	1.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	63,44	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.044,17	28.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.044,17	28.000	29.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.059,23	30.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	2.390,12-	2.500-	9.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.500-	9.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.722,83-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	146,20-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	521,09-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.635,61-	27.600-	23.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	53,55-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	23.940,24-	15.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	460,12-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.804,55-	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	17.377,15-	10.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	9.078,40-	9.100-	9.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.078,40-	9.100-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756,43-	1.000-	1.000-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2023	2024	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	211,41-	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	545,02-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.860,56-	40.200-	42.900-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.801,33-	10.200-	11.900-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.278,20-	31.800-	32.200-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	4.800-	5.200-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	16.278,20-	27.000-	27.000-
27 -	kalkulatorische Kosten	7.479,70-	7.200-	6.800-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.312,02	2.200	2.200
	98110000 Kalk. Zinsen	9.791,72-	9.400-	9.000-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.757,90-	39.000-	39.000-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.559,23-	49.200-	50.900-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: 42120000: Mauersanierung (2023)
 42910000: Fa. Ebenhoch 7.700 €
 Fa. Wunderlich/Fr. Ott 14.500 €

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt:

- **55400000 Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Naherholungsgebiet Lichtgraben einschließlich Vereinsheim Sportangelverein

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

THH2
Gemeindeaufgaben
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	250,00	200	250
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	250,00	200	250
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.249,34	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.249,34	0	0
		34610001 Spenden, Sponsoring	25.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.499,34	200	5.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	142,29-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,29-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	52.174,76-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.174,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.317,05-	4.100-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.817,71-	3.900-	4.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.800-	4.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	400-	1.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	3.400-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.800-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.817,71-	7.700-	8.750-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**
- **55500200 Eigenjagdbezirk**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

THH2
Gemeindeaufgaben
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	707,51	700	700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	707,51	700	700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.302,75	10.000	7.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.302,75	10.000	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.743,77	56.350	53.550
		34110000 Mieten und Pachten	5.838,00	5.800	5.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.860,56	50.100	47.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45,21	450	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,88	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,88	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.973,91	67.550	62.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.631,19-	120.100-	112.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42120010 Schädlingsbekämpfung	261,48-	3.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung- und aufbereitung	35.821,17-	25.500-	20.200-
		42120030 Kultukosten	16.960,48-	48.000-	22.000-
		42120040 Kulursicherung	1.124,14-	8.000-	31.000-
		42120050 Wildschutz	1.355,90-	8.000-	8.500-
		42120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-
		42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	1.935,04-	8.000-	10.000-
		42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	142.314,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,98-	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00	8.000-	8.000-
		42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	800-
		42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	0,00	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.303,81-	22.400-	23.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.229,73-	5.500-	5.500-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.174,11-	11.900-	13.000-
		44520030 Pensionsanteil Forstwart	3.899,97-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.935,00-	142.800-	136.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.961,09-	75.250-	74.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.391,70-	19.200-	19.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	14.000-	14.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	3.391,70-	5.200-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.391,70-	19.200-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.352,79-	94.450-	93.750-



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.302,75	10.000	7.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.302,75	10.000	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.743,77	56.350	53.550
		34110000 Mieten und Pachten	5.838,00	5.800	5.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.860,56	50.100	47.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45,21	450	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219,88	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	219,88	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.266,40	66.850	61.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.631,19-	120.100-	112.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42120010 Schädlingsbekämpfung	261,48-	3.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung- und aufbereitung	35.821,17-	25.500-	20.200-
		42120030 Kultukosten	16.960,48-	48.000-	22.000-
		42120040 Kulursicherung	1.124,14-	8.000-	31.000-
		42120050 Wildschutz	1.355,90-	8.000-	8.500-
		42120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-
		42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	1.935,04-	8.000-	10.000-
		42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	142.314,00-	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,98-	2.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00	8.000-	8.000-
		42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	800-
		42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	0,00	500-	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	300-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.303,81-	22.400-	23.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.229,73-	5.500-	5.500-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.174,11-	11.900-	13.000-
		44520030 Pensionsanteil Forstwart	3.899,97-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	217.935,00-	142.800-	136.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.668,60-	75.950-	74.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.391,70-	19.200-	19.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	14.000-	14.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	3.391,70-	5.200-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.391,70-	19.200-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.060,30-	95.150-	94.450-

Erläuterungen

34110000 Antennenstandort Breitenhardt
 34610000 Ersätze Wildschadenverhütung (Pachtvertrag)
 34880000 Wildschadenausgleichskasse
 43170000 Gemeindeanteil an Wildschadenausgleichskasse

55500200
Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	707,51	700	700
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	707,51	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	707,51	700	700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707,51	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707,51	700	700

Gemeinde Villingendorf**Haushaltsplan 2025****THH2****Gemeindeaufgaben****55****Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.****5551****Landwirtschaft****Produkt:**

- **55510000 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung
- Unterstützung der Ortsbauerngemeinschaft

THH2
Gemeindeaufgaben
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,17-	700-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.124,17-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	275,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.399,17-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.399,17-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.399,17-	1.100-	1.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Rattengift, Bisambekämpfung usw.

Zu Ziffer 17: Beitrag Kreisbauernverband: 75,00 €
Beitrag Ortsbauernverein: 200,00 € (Anteil Jagdverpachtung)

Zu Ziffer 24: ILV

55510000
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,17-	700-	700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	1.124,17-	700-	700-
17 -	Transferaufwendungen	275,00-	300-	300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00-	300-	300-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.399,17-	1.000-	1.000-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.399,17-	1.000-	1.000-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	100-
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	100-	100-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.399,17-	1.100-	1.100-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

- **56100000 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Lärmaktionsplanung (Maßnahmen zur Lärmminderung)

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und des Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

**THH2 Gemeindeaufgaben
 56 Umweltschutz
 5610 Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	0
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250-	200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

56100600

Konzeptionen Immissionsschutz(Luft/Lärm)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	0
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250-	200-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2	Gemeindeaufgaben
57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung

Produkt:

- **57100000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme (z.B. ELR)
- Unterstützung WiV (Gewerbeverein)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

THH2
Gemeindeaufgaben
57
Wirtschaft und Tourismus
5710
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862,43-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.862,43-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	201,45-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	201,45-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	260,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	260,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.323,88-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.323,88-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.326,60-	300-	300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	300-	300-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	2.326,60-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.326,60-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.650,48-	3.400-	3.400-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: ELR-Bearbeitung, Beratungsleistungen, Gewerbeausstellung o.ä.

Zu Ziffer 17: Mitgliedsbeitrag WIV

Zu Ziffer 24: ILV

THH2**57****5730****Gemeindeaufgaben****Wirtschaft und Tourismus****Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****Produkt:**

- **57300300 Schlachteinrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Der Schlachthausbetrieb wurde im Jahr 2015 eingestellt
- Nutzung durch die Jägerschaft

THH2
Gemeindeaufgaben
57
Wirtschaft und Tourismus
5730
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,69-	400-	400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	824,69-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,67-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	87,67-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912,36-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412,36-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412,36-	50-	50-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

57300300
Schlachthaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,69-	400-	400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	824,69-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,67-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	87,67-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912,36-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	412,36-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50-	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	50-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412,36-	50-	50-



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH2

57

5750

Gemeindeaufgaben

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus

Produkt

- **57500000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag für LEADER-Geschäftsstelle

THH2
Gemeindeaufgaben
57
Wirtschaft und Tourismus
5750
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,87-	2.000-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92,87-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92,87-	2.100-	2.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92,87-	2.300-	2.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Mitgliedsbeitrag LEADER-Geschäftsstelle usw.

Zu Ziffer 24: ILV



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 3
Finanzwirtschaft

Produkt	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.513.771,59	4.464.300	4.609.700
	30110000 Grundsteuer A	11.484,07	12.000	8.000
	30120000 Grundsteuer B	387.666,54	387.000	387.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.487.039,14	1.250.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.180.087,85	2.402.000	2.502.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.867,79	201.000	199.300
	30320000 Hundesteuer	13.293,00	13.000	15.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.335,20	1.300	1.300
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.998,00	198.000	196.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.597.225,60	1.781.100	2.126.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.225,60	1.781.100	2.126.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	22,64	0	0
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	22,64	0	0
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.111.019,83	6.245.400	6.736.200
15 -	Abschreibungen	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.926,98-	121.000-	132.300-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.926,98-	121.000-	132.300-
17 -	Transferaufwendungen	2.514.061,04-	2.753.700-	2.768.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	147.250,50-	126.800-	131.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.139.835,10-	1.196.400-	1.125.700-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.226.975,44-	1.430.500-	1.511.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,44-	500-	0
	44520000 Umlage an GVV	2.421,44-	500-	0
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.537.409,46-	2.875.200-	2.900.600-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.573.610,37	3.370.200	3.835.600
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.573.610,37	3.370.200	3.835.600



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: 4520000 Tilgungsumlagen an GVV für 3 Darlehen

THH3
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.188.729,96	6.245.400	6.736.200	0
	60110000 Grundsteuer A	11.492,45	12.000	8.000	0
	60120000 Grundsteuer B	386.574,50	387.000	387.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	1.451.469,23	1.250.000	1.300.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.295.053,13	2.402.000	2.502.500	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.867,79	201.000	199.300	0
	60320000 Hundesteuer	12.699,00	13.000	15.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.335,20	1.300	1.300	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.998,00	198.000	196.600	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.225,60	1.781.100	2.126.500	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,06	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.440,11-	2.875.200-	2.900.600-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	133.752,79-	126.800-	131.000-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.139.835,10-	1.196.400-	1.125.700-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.226.975,44-	1.430.500-	1.511.600-	0
	74520000 Umlage an GVV	0,00	500-	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	21.876,78-	121.000-	132.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.666.289,85	3.370.200	3.835.600	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.666.289,85	3.370.200	3.835.600	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt

- 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführer

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführer
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	4.513.771,59	4.464.300	4.609.700
	30110000 Grundsteuer A	11.484,07	12.000	8.000
	30120000 Grundsteuer B	387.666,54	387.000	387.000
	30130000 Gewerbesteuer	1.487.039,14	1.250.000	1.300.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.180.087,85	2.402.000	2.502.500
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	250.867,79	201.000	199.300
	30320000 Hundesteuer	13.293,00	13.000	15.000
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.335,20	1.300	1.300
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	181.998,00	198.000	196.600
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.597.225,60	1.781.100	2.126.500
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.597.225,60	1.781.100	2.126.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.110.997,19	6.245.400	6.736.200
15 -	Abschreibungen	0,00	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
17 -	Transferaufwendungen	2.514.061,04-	2.753.700-	2.768.300-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	147.250,50-	126.800-	131.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.139.835,10-	1.196.400-	1.125.700-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.226.975,44-	1.430.500-	1.511.600-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.514.061,04-	2.753.700-	2.768.300-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.596.936,15	3.491.700	3.967.900
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.596.936,15	3.491.700	3.967.900

Erläuterungen

Zu Ziffer 1: Hebesatz Grundsteuer B auf 01.01.2022 auf 350 v.H. erhöht
 Hebesatz Gewerbesteuer auf 01.01.2018 auf 345 v.H. erhöht
 Gemeindeanteil Einkommensteuer, (Schlüsselzahl 2021 bis 2023)
 Zu Ziffer 17: 2022 Kreisumlage: 26,50 v.H. (voraussichtlich), 2021: 26,50 v.H.

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	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, Deckungsreserve

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	22,64	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	22,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,64	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.926,98-	121.000-	132.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	20.926,98-	121.000-	132.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.421,44-	500-	0
		44520000 Umlage an GVV	2.421,44-	500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.348,42-	121.500-	132.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.325,78-	121.500-	132.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.325,78-	121.500-	132.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Tilgungsumlagen an GVV für 3 Darlehen



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts										Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenersstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
11	Innere Verwaltung	404.000	4.100	1.271.800-	166.200-	0	375.700-	1.447.200	47.100-	0	5.500-										
12	Sicherheit und Ordnung	60.850	100	210.800-	57.500-	31.000-	40.200-	0	67.350-	0	345.900-										
1260	Brandschutz	16.300	0	1.500-	31.600-	2.000-	23.500-	0	7.300-	0	49.600-										
21	Schulträgeraufgaben	489.500	0	519.100-	219.400-	0	182.200-	0	231.150-	0	662.350-										
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	200	0	0	100-	3.500-	2.800-	0	300-	0	6.500-										
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	300-	400-	0	0	50-	0	750-										
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	5.700-	1.000-	100-	0	11.600-	0	18.200-										
31	Soziale Hilfen	24.700	0	0	22.200-	4.000-	5.700-	0	3.900-	0	11.100-										
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.055.000	0	1.362.200-	114.500-	460.000-	92.100-	0	470.500-	0	1.444.300-										
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.047.800	0	1.362.200-	109.700-	460.000-	83.200-	0	467.100-	0	1.434.400-										
42	Sport und Bäder	79.600	0	103.600-	70.100-	12.500-	223.050-	0	83.100-	0	412.750-										
4241	Sportstätten	79.100	0	103.600-	68.500-	10.000-	215.450-	0	82.100-	0	400.550-										

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts																			
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)		Kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000-	0	9.400-	0	100.400-							
52	Bauen und Wohnen	96.900	0	43.200-	36.400-	0	0	53.800-	0	23.400-	0	59.900-									
53	Ver- und Entsorgung	1.062.400	86.000	27.800-	183.800-	0	0	721.700-	104.000	78.550-	161.600-	78.950									
5330	Wasserversorgung	388.700	0	12.800-	31.300-	0	0	258.900-	0	46.600-	39.100-	0									
5370	Abfallwirtschaft	4.600	0	0	1.500-	0	0	5.400-	0	4.750-	0	7.050-									
5380	Abwasserbeseitigung	669.100	0	15.000-	151.000-	0	0	457.400-	104.000	27.200-	122.500-	0									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	176.850	0	0	152.200-	0	0	197.900-	0	310.400-	0	483.650-									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	137.250	950	9.700-	269.000-	600-	69.000-	0	211.600-	6.800-	428.500-										
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	31.000	0	9.700-	23.100-	0	10.100-	0	32.200-	6.800-	50.900-										
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-										
57	Wirtschaft und Tourismus	500	0	0	3.400-	200-	2.100-	0	550-	0	5.750-										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.126.500	4.609.700	0	0	2.768.300-	132.300-	0	0	0	0	3.835.600									
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.126.500	4.609.700	0	0	2.768.300-	0	0	0	0	0	3.967.900									

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	EUR 1	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	EUR 2	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	EUR 3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR 4	Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR 5
		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	EUR 6	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	EUR 7	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	EUR 8	Kalkulatorische Kosten	EUR 9	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)	EUR 10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	132.300-	0	0	0	0	132.300-
PROD_S MART	Summe	5.714.450	4.700.850	3.548.200-	1.300.800-	3.282.100-	2.190.150-	1.551.200	1.549.000-	168.400-	72.150-

Haushaltsquerschnitt

Finanzaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsvermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.362.100-	390.000	850.000-	1.822.100-	0	0	1.822.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	272.250-	0	395.000-	667.250-	0	0	667.250-	0
1260	Brandschutz	36.200-	0	395.000-	431.200-	0	0	431.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	373.600-	310.000	625.000-	688.600-	0	0	688.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kultурpädagog. Einrichtungen	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	6.600-	0	0	6.600-	0	0	6.600-	0
31	Soziale Hilfen	2.800-	0	0	2.800-	0	0	2.800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	929.800-	410.000	696.000-	1.215.800-	0	0	1.215.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	925.500-	410.000	696.000-	1.211.500-	0	0	1.211.500-	0
42	Sport und Bäder	173.750-	0	20.000-	193.750-	0	0	193.750-	0
4241	Sportstätten	170.150-	0	20.000-	190.150-	0	0	190.150-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.000-	0	0	91.000-	0	0	91.000-	0
52	Bauen und Wohnen	2.400-	0	0	2.400-	0	0	2.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	357.500	1.862.000	2.672.000-	452.500-	0	0	452.500-	0
5330	Wasserversorgung	108.800	22.000	100.000-	30.800	0	0	30.800	0
5370	Abfallwirtschaft	3.100	0	2.000-	1.100	0	0	1.100	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2025

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	6	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	7	Verpflichtungsvermächtigungen EUR	8
5380	Abwasserbeseitigung	159.600		1.840.000		2.560.000-		560.400-		0		0		560.400-		0	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	141.550-		410.000		155.000-		113.450		0		0		113.450		0	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	176.200-		0		5.000-		181.200-		0		0		181.200-		0	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.600-		0		0		4.600-		0		0		4.600-		0	
56	Umweltschutz	200-		0		0		200-		0		0		200-		0	
57	Wirtschaft und Tourismus	5.200-		0		0		5.200-		0		0		5.200-		0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.835.600		0		0		3.835.600		1.300.000		147.000-		4.988.600		0	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.967.900		0		0		3.967.900		1.300.000		147.000-		5.120.900		0	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	132.300-		0		0		132.300-		0		0		132.300-		0	
PROD_S MART	Summe	650.750		3.382.000		5.418.000-		1.385.250-		1.300.000		147.000-		232.250-		0	

Investitionsprogramm

m

2024 - 2028

Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlungen				
	Plan				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<u>Steuerung/Service</u>					
Ratsinformationssystem					
Fest- und Parkplatz Rathaus mit Bushaltest.	210000	200.000			
<u>Organisation und Dokumentation</u>					
Geräte, Ausstattung					
<u>Bauhof</u>					
Geräte, Ausstattung					
Optimierung Bauhofareal					
Beschaffung Streusalzsilo					
<u>Grundstücksmanagement</u>					
Grundstückserlöse allgemein	125.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Bauplatzverkäufe Hoheim/Wirtsgasse	100.000	100.000			
Grundstückserlöse Erweiterung Wasen			500.000		
<u>Brandschutz</u>					
Geräte, Ausstattung					
Ersatz Tragkraftspritze					
Gerätehaus Neubau			200.000	1.600.000	
Ersatz LF					250.000
<u>Grund- und Werkrealschule</u>					
Geräte, Ausstattung					
Zuschüsse Sanierungen Ostfassade GS	250.000				
Erweiterung Ganztagesbetreuung		310.000	460.000		
Pausenhof Grunderneuerung					
<u>Kostenbeteiligung ausw. Schulen</u>					
Kostenbeteiligung Stadt Rottweil					
<u>Kindergarten Waldenwiesen</u>					
Geräte, Ausstattung					
Ausbau Betreuungsplätze 3-6Jährige		410.000	610.000		
<u>Kinderkrippe</u>					
Geräte, Ausstattung					
<u>Kindergarten Obere Gasse</u>					
Geräte, Ausstattung					
<u>Sportförderung</u>					
Errichtung PV-Anlage Bühnenteil					
Beschaffung Fahrzeug Hausmeister MZH/GWRS					
<u>Wohngebäude</u>					
Dachsanierung und PV-Anlage Schellenwasen 2					

Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<u>Steuerun/Service</u>					
Ratsinformationssystem	25.000	30.000			
Fest- und Parkplatz Rathaus mit Bushaltest.	350.000	340.000			
<u>Organisation und Dokumentation</u>					
Geräte, Ausstattung	3.000	35.000	3.000	3.000	3.000
<u>Bauhof</u>					
Geräte, Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Optimierung Bauhofareal		120.000	130.000		
Beschaffung Streusalzsilo	40.000				
<u>Grundstücksmanagement</u>					
Grundstückserwerb allgemein	50.000	320.000	50.000	50.000	50.000
Grundstückserwerb Hoheim/Wirtsgasse					
Grunderwerb Wasen (Teilfl. 2021 erworben)	10.000		250.000		
<u>Brandschutz</u>					
Geräte, Ausstattung	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
Ersatz Tragkraftspritze	20.000				
Gerätehaus Neubau	30.000	375.000	1.000.000	3.500.000	200.000
Ersatz LF					600.000
<u>Grund- und Werkrealschule</u>					
Geräte, Ausstattung	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
Sanierungen Ostfassade GS	655.000				
Erweiterung Ganztagesbetreuung	50.000	540.000	810.000		
Pausenhof Grunderneuerung					
<u>Kostenbeteiligung ausw. Schulen</u>					
Kostenbeteiligung Stadt Rottweil	400.000	70.000	320.000		400.000
<u>Kindergarten Waldenwiesen</u>					
Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbau Betreuungsplätze 3-6Jährige		630.000	940.000		
<u>Kinderkrippe</u>					
Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Kindergarten Obere Gasse</u>					
Geräte, Ausstattung		60.000			
<u>Sportförderung</u>					
Errichtung PV-Anlage Bühnenteil	20.000	20.000			
Beschaffung Fahrzeug Hausmeister MZH/GWRS	40.000				
<u>Wohngebäude</u>					
Dachsanierung und PV-Anlage Schellenwasen 2	230.000				

Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<u>Wasserversorgung</u>					
Kostenersatz Hausanschlüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge Erweiterung Wasen			90.000		
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	20.000	19.000	75.000		
Wasserleitung Kläranlage Erneuerung					
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA					
<u>Wärmeplanung</u>					
Erstellung Wärmeplanung					
<u>Erddeponie</u>					
Restarbeiten					
<u>Abwasserbeseitigung</u>					
Geräte, Ausstattung					
Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Beiträge Erweiterung Wasen			200.000		
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	50.000	30.000	220.000		
Zuschuss FrWw (Anschluss an KW RW)	4.500.000	1.800.000			
Kanal Mehrzweckhalle					
Maßnahmen im Rahmen EigenkontrollVO					
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA					
<u>Straßen, Wege, Plätze</u>					
Beiträge Erweiterung Wasen			550.000		
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	650.000	410.000	420.000		
Erwerb Ökopunkte für Ausgleichsm.					
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA					
<u>Straßenbeleuchtung</u>					
Optimierungen/Erweiterungen					
Erweiterung Hoheim-Wirtsgasse					
<u>Kinderspielplätze</u>					
Geräte, Ausstattung					
Fitness-/Generationenpark	170.000				
Teilhaushalte 1 und 2	6.088.000	3.382.000	3.388.000	1.663.000	313.000

Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
<u>Wasserversorgung</u>					
Kostenersatz Hausanschlüsse					
Erweiterung Wasen					
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse	100.000	50.000	130.000		
Wasserleitung Kläranlage Erneuerung		50.000	80.000		
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA			80.000		
<u>Wärmeplanung</u>					
Erstellung Wärmeplanung	30.000	10.000			
<u>Erddeponie</u>					
Restarbeiten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Abwasserbeseitigung</u>					
Kläranlage (Geräte, Ausstattung)	5.000	5.000			
Kostenersatz Hausanschlüsse					
Erweiterung Wasen			85.000	250.000	
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse	350.000				
Anschluss an Kläranlage Rottweil	5.460.000	2.250.000			
Kanal Mehrzweckhalle					
Maßnahmen im Rahmen EigenkontrollVO	50.000	170.000	200.000	200.000	200.000
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA			250.000		
<u>Straßen, Wege, Plätze</u>					
Erweiterung Wasen			150.000	600.000	
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse	450.000				
Erwerb Ökopunkte für Ausgleichsm.					
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse 2. BA					
<u>Straßenbeleuchtung</u>					
Optimierungen/Erweiterungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erweiterung Hoheim-Wirtsgasse	20.000				
<u>Kinderspielplätze</u>					
Geräte, Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fitness-/Generationenpark					
Teilhaushalte 1 und 2	8.427.000	5.368.000	5.132.000	3.792.000	1.492.000

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 (§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
		Insg. 2025	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
		mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-Stellen	Stellen 2024		
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00
Höherer Dienst	A 14						
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00
	A 12	1,00				1,00	1,00
	A 11						
	A 10						
	A 9						
Mittlerer Dienst	A 9						
Summe A I		3,00				3,00	3,00

Haushaltsvermerk: Für herausragende besondere Einzel- bzw. Teamleistungen sowie für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben kann Beamten eine Leistungsprämie nach § 76 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW) gewährt werden. Dem Dienstherr bzw. Dienstvorgesetzten bleibt es überlassen, ob er von dem Instrument Gebrauch macht oder nicht. Vergabezeitraum für die Leistungsprämie ist das Kalenderjahr (§ 76 Absatz 2 Satz 1 LBesGBW).

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Summe A II		0,00				0,00	0,00
Insgesamt (A I u. A II)		3,00				3,00	3,00

Durch das Personal im Bereich der Finanz- und Personalverwaltung am Standort Villingendorf werden die Aufgaben im Abgaben-, Kassen- und Personalwesen der Gemeinden Villingendorf und Bösingen sowie des Gemeindeverwaltungsverbandes erledigt.

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Insg. 2025	Zahl der Stellen				Nachrichtlich	
			darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-Stellen	Stellen 2024		
TVöD VKA	9c	2,00				2,00	2,00	Kassenleitung 1,00 Steueramt/ Lohnstelle 1,00
	9a	2,00				2,00	2,00	Kasse 1,00 Bürgerbüro 1,00
	8	2,40				2,40	2,40	Bürgerbüro 1,40 Bauhofleiter 1,00
	7	2,50				0,00	0,00	Stellv. Bauhofleiter, Finanzwesen 0,50 Sekretariat 1,00
	6	6,80				7,30	7,30	Hausmeister 3,00* Schulsekretärin 0,80 Bauhofarbeiter 3,00
	5	0,00				0,00	0,00	
	2	5,22				5,17	4,82	Reinigungskräfte Rathaus 0,16 Feuerwehr 0,03 Schule 2,11 Kiga Waldenw 0,35 MZH 0,85 Kinderkrippe 0,64 Friedhof 0,05 Bauhof 0,03 Bauhofarbeiter 1,00
	Sondertarif	0,81				0,81	0,81	Amtsboten 0,35 Platzwart/ Raumpfl. 0,25 Friedhofspfl. 0,21
Summe B I		21,73				19,68	19,33	
TVöD SuE	S 13	1,00				1,00	1,00	Leitung Kiga Waldenwiesen
	S 11b	0,46				0,46	0,46	Leitung Betreuung Schule
	S 9	4,00				3,00	2,00	Leitung Krippe 1,0 Stellv. Leitung Kiga Waldenw. 1,0 Leitung Kiga Ob. Gas. 1,0 ** Schulsozialar. 1,0
	S 8a	9,72				8,16	8,32	Kiga Waldenw 3,30 Kinderkrippe 5,02 Kiga Ob. Gas. 1,40**
	S 4	2,70				2,70	2,70	Kiga Waldenw 1,16 Kinderkrippe 1,54
	S 3	2,90				3,92	3,81	Kiga Waldenw 0,26 Kinderkrippe 0,17 Betr. Schule 1,24 Mensa Schule 1,23
Summe B II		20,78				19,24	18,29	
Insgesamt (B I u. B II)		42,51				38,92	37,62	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		45,51				41,92	40,62	
Beschäftigte Insgesamt (A + B) mit A II		45,51				41,92	40,62	

*bei Ausschreien eines Hausmeisters keine Wiederbesetzung der Stelle

** neu ab 2025

Teil C –**nachrichtlich: Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte****I. Beamte**

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	Bürger- meister	Höherer Dienst	Gehobener Dienst				Vermerke Erläuterungen
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	
1.11100000	Steuerung	1,00						
1.11110000	Hauptamt				0,50			
1.11210000	Personalverwaltung							
1.11220000	Finanzverwaltung			1,00				
Summe THH 1		1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	
2.12100000	Statistik, Wahlen				0,20			
2.12200000	Ordnungswesen				0,10			
2.12230000	Personenstandwesen				0,10			
2.52100000	Bauordnung				0,10			
2.53300000	Wasserversorgung							
2.53800000	Abwasserbeseitigung							
Summe THH 2		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Teil D –
nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands-Entschädigung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister	-	0,00	0,00	0,00	
Ortsvorsteher	-	0,00	0,00	0,00	
Summe I		0,00	0,00	0,00	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0,00	0,00	0,00	
Inspektoren	A 9	0,00	0,00	0,00	
Assistenten	A 5	0,00	0,00	0,00	
Summe II		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0,00	0,00	0,00	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	0,00	
Praktikanten	fester Satz	0,00	1,00	1,00	Kindergarten Krippe/Schule AJ
Sonstige **		3,00	1,00	1,00	
Summe III		3,00	2,00	2,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	TVöD Entgeltgruppe (VKA) bzw. Sondertarif (SuE)													Summe		
		ST	9c	9a	8	7	6	5	4	2	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4		
1.11100000	Steuerung								0,16							0,16	
1.11110000	O u. DkW				1,00											1,00	
1.11210000	Personalwesen		0,50													0,50	
1.11220000	Finanzwesen, Kasse		1,40	1,00		0,5										2,90	
1.11250000	Bauhof			1,00	1,00	3,00			1,03							6,03	
1.11260000	Zentrale Dienstleistungen	0,35														0,35	
1.11300000	Presse und Öffentlichkeitsar.			0,15	0,20											0,35	
Summe THH 1		0,35	1,90	1,15	1,20	1,00	3,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	
2.12200000	Ordnungswesen			0,35	0,35											0,70	
2.12220000	Einwohnerwesen			0,35	0,36											0,71	
2.12230000	Personen- standswesen			0,15	0,20											0,35	
2.12240000	Grundbuchwesen				0,06											0,06	
2.12600000	Brandschutz								0,03							0,03	
2.21100300	GWRS					2,78			2,11		0,46	1,00				2,47	
2.36500151	Kindergarten Waldenwiesen					0,07			0,35	1,00		1,00	3,30	1,16	0,26	7,14	
2.36500153	Kinderkrippe					0,15			0,64			1,00	5,02	1,54	0,17	8,52	
2.36500154	Kiga Obere Gasse											1,00	1,40			2,40	
2.42410100	Turn- und Festhalle					0,80			0,85							1,65	
2.42410200	Sportgelände	0,25														0,25	
2.52100000	Bauordnung			0,23												0,23	
2.53300000	Wasser- versorgung		0,05													0,05	
2.53800000	Abwasser- beseitigung		0,05													0,05	
2.55300000	Friedhof- und Bestattungswesen	0,21							0,05							0,26	
Summe THH 2		0,46	0,10	0,85	1,20	2,50	3,80	0,00	0,00	4,03	1,00	0,46	4,00	9,62	2,70	2,90	31,22
Insgesamt		0,81	2,00	2,00	2,40	2,50	6,80	0,00	0,00	5,22	1,00	0,46	4,00	9,62	2,70	2,90	42,51

Anlagen

- Anlage 1 Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen nach dem FAG
- Anlage 2 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 3 Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen
- Anlage 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 8 Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Anlage 9 Übersicht über die geltenden Abgabensätze
- Anlage 10 Verfahrenshinweise



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2025

Anlage
1

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 2025

- Schlüsselzahlen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 0,0003082

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 0,0001695

I. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2024 Zensus 2011/30.06.2023 Zensus 2022	3.385 Einwohner
	+ 75 v.H. der Zahl der anrechenbaren	
	- nicht kasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte	0 Einwohner
	- Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte	0 Einwohner
	- Insassen der Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler	0 Einwohner
1.3	Erhöhte Einwohnerzahl	3.385 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen im RJ 2023	11.492 €	386.575 €	1.451.469 €
2.11	Hebesätze 2023	340 v.H.	350 v.H.	345 v.H.
2.12	Grundbeträge	3.380 €	110.450 €	420.716 €
2.13	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14	Anrechnungsbeträge	6.591 €	210.342 €	1.220.075 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			1.437.008 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage			-147.251 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (mit Schlüsselzahl ab 2021)			
	7.296.144.095 x 0,0003082 =			2.248.672 €
2.5	Zuweisung nach § 29a FAG Familienleistungsausgleich			
	603.295.466 x 0,0003082 =			185.936 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (für Wegfall Gewerbe Kapitalsteuer)			
	249.351 x 80 : 100 =			199.481 €
2.7	Steuerkraftmesszahl 2025			3.923.846 €

III. Bedarfsmesszahl (auf volle 0,10 € nach oben gerundet)

Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):	1.724,43 €
Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):	<u>85,80 €</u>
3.1 Erhöhte Einwohnerzahl	3.385 x 1.810,23 € 6.127.628 €
3.2 Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungsstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei	
15% des Kopfbetrages	€ x Pers. 0 €
3.3 Bedarfsmesszahl 2025	6.127.628 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Sockel: 60 v.H. von der Summe der Bedarfszahl (3.3)	3.676.577 €
./. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt II (2.7)	<u>3.923.846 €</u>
Unterschiedsbetrag	<u>-247.269 €</u>

Mehrzuweisung (30% des Unterschiedsbetrages)	0 €
--	------------

V. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (3.3)	6.127.628 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.7)	3.923.846 €
Schlüsselzahl	2.203.782 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

6.1	Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zum Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden.	
	Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2025 der Gemeinden des Landes:	2.046,00 € 100,00%
	Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Villingendorf (9.5):	1.489,52 € 72,80%
6.2	Gewichtete Einwohnerzahl	
	Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde in v.H. des Landesdurchschnitts	
	bis unter 75	Einwohnerwertung mit 125 v.H.
	bis unter 85	mit 115 v.H.
	bis unter 95	mit 105 v.H.
	bis unter 105	mit 100 v.H.
	bis unter 115	mit 95 v.H.
	bis unter 125	mit 85 v.H.
	ab 125 v.H. und mehr	mit 75 v.H.
	125 v.H. aus	3.385 Einwohner
		4.231 Einwohner
6.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2025	
	4.231 Einwohner x 138,00 € (Kopfbetrag)	583.878 €

VII. Schlüsselzuweisungen

7.1	70 v.H. der Schlüsselzahl nach Abschnitt V (2.203.782)	1.542.648 €
-----	--	--------------------

VIII. Summe der Finanzzuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (6.3)	583.878 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (7.1)	1.542.648 €
Mehrzuweisung (IV)	0 €
Summe der Finanzzuweisungen	2.126.526 €

IX. Steuerkraftsumme

9.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	3.923.846 €
9.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im RJ 2023	1.118.188 €
9.3	Mehrzuweisungen	0 €
9.4	Steuerkraftsumme 2025	5.042.034 €
9.5	je Einwohner (3.385)	1.489,52 €

X. Umlagen und Zuweisungen

10.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	8.120.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde - neue Schlüsselzahl	0,0003082
Gemeindeanteil	2.502.584 €

10.2 Umsatzsteuerbeteiligung/Ausgleich für Wegfall Gewerbekapitalsteuer

1.176.000.000	x	0,000169501	(Schlüsselzahl)	199.333 €
---------------	---	-------------	-----------------	-----------

10.3 Umsatzsteuerbeteiligung/Familienleistungsausgleich

637.800.000	x	0,0003082	(Schlüsselzahl)	196.570 €
-------------	---	-----------	-----------------	-----------

10.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer - Istaufkommen im Planjahr	v.H.	1.300.000 €
v.H.		
345 (Hebesatz)		376.812 €

x 0,350	131.884 €
---------	------------------

10.5 Kreisumlage *

Steuerkraftsumme im Planjahr	v.H.	
(9.4)	5.042.034 x 30,00 (Hebesatz)	1.512.610 €

10.6 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr	v.H.	
(9.4)	5.042.034 x 22,34 (Hebesatz)	1.126.390 €

Steuerkraftquote:	3.923.846 x 100	64,03 %
	6.127.628	

Umlagenberechnung:

Steuerkraftquote über

Sockelgarantie:

$$64 - 60 = 4,03$$

Erhöhungsbetrag:

$$4 \times 0,06 = 0,24$$

FAG-Umlagesatz:

$$0,24 + 22,10 = 22,34$$

* 2024: 27,00 v.H.

Anlage 2

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3
GemHVO)

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
			€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (Girokonten 30.12./31.12.2021)	171 u. 173	1.106.838				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ Kündigungsgelder Festgeld _____	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= Liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2024		1.106.838				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnliche Entgelte für Inv.- Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ (Saldo des Finanzhaushaltes)		217.838	-232.250	-264.750	-137.350	28.250
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2023		889.000	656.750	392.000	254.650	282.900
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		889.000	656.750	392.000	254.650	282.900
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		154.413	162.220	171.786	182.246	191.609

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Anlage 3

(zu § 145 Satz 1 Nr. 8 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz
3 Nr. 5, § 50 Nr 43 GemHVO)

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Nr.		zum 01.01.2025	zum 31.12.2025
		€	€
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+ Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4	Liquide Mittel ⁵⁾	889.000	656.750
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	889.000	656.750
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-889.000	-656.750
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

2) Kontenart 284

3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

5) Kontengruppe 17

6) Kontenart 239

7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 4

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
Summe:	-	-	-	-	-
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		-	-	-	-

Anlage 5

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2025	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025
	€	€
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	2.298.952,58	2.311.316,58 94.050,00 ** 2.405.366,58
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.364,00	12.364,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.311.316,58 *	2.417.730,58

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2022

*	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.558.826,11 €
	Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €
	Gesamtergebnis	1.558.826,11 €

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2023

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	657.626,47 €
Überschuss des Sonderergebnisses	12.364,00 €
Gesamtergebnis	669.990,47 €

Planzahlen 2024

*	Abmangel des ordentlichen Ergebnisses	82.500 €
	Überschuss/Abmangel des Sonderergebnisses	0,00 €
	Gesamtergebnis	82.500 €

Gesamtergebnis zum 01.01.2024

2.311.316,58 €

** ordentliches Ergebnis 2025

Anlage 6

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	-
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen (Abwasser *)	0,00 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	-
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	-
Rückstellungen gesamt	0,00 €

31.12.2018:	62.290,49 €	(Eröffnungsbilanz)
Abschluss 2019:	+51.495,55 €	
31.12.2019:	113.786,04 €	
Abschluss 2020:	-36.871,42 €	
31.12.2020:	76.914,62 €	
Abschluss 2021:	-17.341,78 €	
31.12.2021:	59.572,84 €	
Abschluss 2022	-25.304,49 €	
31.12.2022	34.268,35 €	
Plan 2023	-114.100,00 €	
31.12.2023	0 €	
Plan 2024	22.200 €	

Anlage 7

(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2025 1)	zum 31.12.2025	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel bis zu 1 Jahr 2) (2025)			Mehr (+) weniger (-) 5)
			über 1 bis 5 Jahre 3) (2026-2029)	mehr als 5 Jahre 4) (ab 2030)		
€						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.613.822	2.766.554 *	147.600	590.400	2.028.554	1.152.732
1.2.6 Sonstige Bereiche ⑥)						
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	0	0	0	0	0	0
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.613.822	2.766.554	147.600	590.400	2.028.554	1.152.732

* Kredormächtigung 2024: 1.800.000 €

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⑦)

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ⑦ ⑧)

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.613.822	2.766.554	147.600	590.400	2.028.554	1.152.732
3.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften **	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	1.613.822	2.766.554	147.600	590.400	2.028.554	1.152.732
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.613.822	2.766.554	147.600	590.400	2.028.554	1.152.732

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

8) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtschluss aufstellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) - ergänzende Darstellung -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2025)	Neu- aufnahmen im HH-Jahr	Tilgung im HH-Jahr	Stand am Ende des HH-Jahres (31.12.2025)	Zinsen im HH-Jahr						
	€											
Schulden aus												
1. Krediten												
1.1 bei Kreditinstituten	824.400	1.613.822	1.300.000	147.268	2.766.554	132.300						
Summe 1	824.400	1.613.822	1.300.000	147.268	2.766.554	132.300						
2. Innere Darlehen												
2.1 aus Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0						
Summe 2	0	0	0	0	0	0						
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechts- geschäften												
		0	0	0	0	0						
Summe 3	0	0	0	0	0	0						
Gesamt	824.400	1.613.822	1.300.000	147.268	2.766.554	132.300						

Bürgschaften der Gemeinde Villingendorf

Bank	Kapitalrestwert	Bemerkungen
■ L-Bank	914.057,00 €	Ausfallbürgschaften Wohnungsbau *)
■ Kreissparkasse Rottweil	6.345,15 € 118.997,94 €	Ausfallbürgschaften Baseball-Team Cavemen e.V. *)
■ Kreissparkasse Rottweil	250.000,00 €	Ausfallbürgschaft SV Villingendorf e.V. **)
Gesamt	1.289.400,09 €	

Ifd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit- aufnahme	Laufzeit Jahre/bis	Höhe des Kredites		
				Ursprünglich (€)	Stand zu Beginn des Vorjahres (€) (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (€) (01.01.2025)

K redite b ei K redit i n s t i t u t e n						
Kreditanstalt für Wiederaufbau						
1.11	Nr. 79 222 11	2004	21 / 2025	65.000	6.320	3.144
	Summe			65.000	6.320	3.144
Landeskreditbank Baden-Württemberg						
1.22	Nr. 9100038811	1994	36 / 2030	283.767	92.173	79.081
1.23	Nr. 9100222515	2012	20 / 2033	50.000	24.338	21.706
	Summe			333.767	116.511	100.787
Landesbank Baden-Württemberg						
1.31	Nr. 604 973 462	1998	31 / 2029	195.313	39.063	32.500
1.32	Nr. 612 139 476	2011	21 / 2032	240.000	108.000	96.000
1.33	Nr. 620 647 442	2023	20/2043	400.000	400.000	379.740
1.34	Nr. 621 716 340	2024	20/2044	300.000	0	296.250
	Summe			1.135.313	547.063	804.490
Kreissparkasse						
1.41	Nr. 6000176701	2013	16 / 2029	204.517	35.790	28.972
	Summe			204.517	35.790	28.972
Münchener Hypothekenbank eG						
1.51	Nr. 1 800 263 903	2000	31 / 2031	204.517	51.129	44.313
	Summe			204.517	51.129	44.313
Deutsche Geno- und Hypothekenbank						
1.61	Nr. 3018792602	2010	21 / 2031	146.500	58.600	51.275
1.62	Nr. 3018792603	2001	21 / 2025	117.597	8.987	3.341
1.63	Nr. 3328127000	2024	20/2044	600.000	0	577.500
	Summe			864.097	67.587	632.116
Gesamt				2.807.211	824.400	1.613.822

G e s a m t ü b e r s i c h t					
Kreditinstitute			2.807.211	824.400	1.613.822
Sollzinsen für Kassen- und Kontokorrentkredite			0	0	0
Darlehen 2025	1.300.000 €				
Gesamt			2.807.211	824.400	1.613.822

Zinssatz (%)	Zinsen fest bis	Zins (€)	Tilgung (€)	insgesamt (€)	Verwendungszweck

4,400	Restlaufzeit	300	3.200	3.500	Hirschgasse/Teilbereich Uhlandstraße
		300	3.200	3.500	

2,350	Restlaufzeit	2.300	13.401	15.701	Umbau Hauptstraße 20
2,950	Restlaufzeit	800	2.600	3.400	Servicegebäude Friedhof
		3.100	16.001	19.101	

1,090	Restlaufzeit	400	6.500	6.900	Schulhauserweiterung
3,060	Restlaufzeit	3.200	12.000	15.200	
3,740	Restlaufzeit	14.200	20.300	34.500	
3,140	09/2034	9.400	15.000	24.400	
		27.200	53.800	81.000	

4,390	Restlaufzeit	1.300	6.800	8.100	Schulhauserw./2013 umgeschuldet
		1.300	6.800	8.100	

5,920	Restlaufzeit	2.600	6.800	9.400	Kläranlage und RÜB
		2.600	6.800	9.400	

3,530	Restlaufzeit	1.800	7.325	9.125	
3,390	Restlaufzeit	100	3.341	3.441	Rathausumbau/Bürgerbüro
3,650	Restlaufzeit	20.700	30.000	50.700	
		22.600	40.666	63.266	

		57.100	127.268	184.368	
--	--	---------------	----------------	----------------	--

		57.100	127.268	184.368	
		500	0	500	
		74.700	20.000	94.700	
		132.300	147.268	279.568	

Schuldenstandentwicklung

- aus Krediten -

Jahr	Gesamt-schuldenstand 31.12. (€)	Nettokredit-aufnahme (€)	Pro-Kopf-Verschuldung (€)	Einwohner 30.06. lfd. Jahr
RJ 1987	1.920.602,69	-34.683,92	751,70	2.555
RJ 1988	1.836.168,86	-84.433,83	718,94	2.554
RJ 1989	1.755.853,12	-80.315,74	684,54	2.565
RJ 1990	1.726.631,13	-29.221,99	661,03	2.612
RJ 1991	1.558.342,74	-168.288,39	578,24	2.695
RJ 1992	1.385.309,98	-173.032,76	498,09	2.753
RJ 1993	1.430.367,09	45.057,11	518,25	2.760
RJ 1994	1.813.126,40	382.759,31	644,55	2.813
RJ 1995	2.140.563,65	327.437,25	755,05	2.835
RJ 1996	2.299.906,40	159.342,75	793,35	2.899
RJ 1997	2.392.867,34	92.960,94	819,20	2.921
RJ 1998	2.640.726,56	247.859,22	881,12	2.997
RJ 1999	2.470.378,79	-170.347,77	817,19	3.023
RJ 2000	2.502.951,45	32.572,66	810,02	3.090
RJ 2001	2.451.909,14	-51.042,31	786,37	3.118
RJ 2002	2.395.494,46	-56.414,68	766,31	3.126
RJ 2003	2.393.869,82	-1.624,64	751,84	3.184
RJ 2004	2.340.141,04	-53.728,78	726,30	3.222
RJ 2005	2.167.403,29	-172.737,75	660,39	3.282
RJ 2006	1.937.459,96	-229.943,33	587,46	3.298
RJ 2007	1.768.511,13	-168.948,83	533,65	3.314
RJ 2008	1.617.072,21	-151.438,92	487,36	3.318
RJ 2009	1.470.720,70	-146.351,51	442,85	3.321
RJ 2010	1.476.667,38	5.946,68	444,51	3.322
RJ 2011	1.594.921,87	118.254,49	480,11	3.322
RJ 2012	1.516.935,64	-77.986,23	468,33	3.239
RJ 2013	1.377.625,37	-139.310,27	429,97	3.204
RJ 2014	1.237.617,05	-140.008,32	381,98	3.240
RJ 2015	1.110.581,30	-127.035,75	345,44	3.215
RJ 2016	994.497,80	-116.083,50	305,62	3.254
RJ 2017	888.519,33	-105.978,47	269,82	3.293
RJ 2018	771.922,53	-116.596,80	233,00	3.313
RJ 2019	702.594,08	-69.328,45	206,04	3.410
RJ 2020	632.794,92	-69.799,16	188,50	3.357
RJ 2021	562.531,07	-70.263,85	166,87	3.371
RJ 2022	492.042,00	-70.489,00	144,23	3.414
RJ 2023	830.898,00	332.643,00	566,00	3.414
Plan 2024	1.613.822,00	789.422,00	475,63	3.393
Plan 2025	2.766.554,00	1.152.732,00	817,29	3.385

Anlage 8

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2
GemHVO)

Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
ERTRAGSLAGE (Ergebnishaushalt)							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge-ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag	€	657.626,47	82.500,00	94.050,00	384.150,00	414.450,00	675.850,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.385)	€/EW	-108,38	24,37	27,78	113,49	122,44	199,66
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	95,83	100,86	100,91	103,57	103,68	105,80
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.600.213,66	3.492.600,00	3.968.850,00	4.292.350,00	4.402.350,00	4.757.350,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.385)	€/EW	1.063,58	1.031,79	1.172,48	1.268,05	1.300,55	1.405,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,00	36,48	38,45	39,87	39,10	40,83
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.942.587,19	3.410.100,00	3.874.800,00	3.908.200,00	3.987.200,00	408.500,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.385)	€/EW	869,30	1.007,42	1.144,70	1.154,56	1.177,90	120,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,52	35,62	37,54	36,30	35,41	35,03
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	12.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	669.990,47	82.500,00	94.050,00	384.150,00	414.450,00	675.850,00
FINANZLAGE (Finanzhaushalt)							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	1.136.377,84	593.350,00	650.750,00	836.250,00	878.650,00	1.198.250,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.385)	€/EW	335,71	175,29	192,25	247,05	259,57	353,99
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	68.000,00	94.000,00	147.000,00	187.000,00	237.000,00	241.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4. / 5.)	€	1.068.377,84	499.350,00	503.750,00	649.250,00	641.650,00	957.250,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.385)	€/EW	315,62	147,52	148,82	191,80	189,56	282,79
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (s. Liquidität/Anlage 2 Nr. 13)	€	148.081,00	154.413,00	162.220,00	171.786,00	182.246,00	191.609,00
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag (s. Liquidität/Anlage 2 Nr. 9)	€	1.491.271,00	889.000,00	656.750,00	392.000,00	254.650,00	282.900,00

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2023 vorläufig	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
KAPITALLAGER							
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 aus Krediten							
absoluter Betrag (31.12.)	€	830.898,00	1.613.822,00	2.766.554,00	3.779.554,00	4.892.554,00	4.901.554,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.385)	€/EW	245,46	476,76	817,30	1.116,56	1.445,36	1.448,02
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag *	€	-67.651,00	1.706.000,00	1.153.000,00	1.013.000,00	1.113.000,00	9.000,00

Einwohner der Gemeinde Villingendorf **3.385**

nach Fortschreibung am 30. Juni 2024 Basis Zensus 2011 und
 Fortschreibung 30. Juni 2023 Basis Zensus 2022 (Zahlen 30 Juni 2024
 liegen noch nicht vor) - jeweils hälftig

* Kreditaufnahme ./ Tilgung

Geplante Darlehensaufnahme

2024: 1.800.000 €, aufgenommen 900.000 €

2025: 400.000 €

Übersicht über die geltenden Abgabensätze in der Gemeinde Villingendorf

Grundsteuer A	420 v.H.	ab 01.01.2025
Grundsteuer B	315 v.H.	ab 01.01.2025
Gewerbesteuer	345 v.H.	seit 01.01.2018
Wasserzins	2,35 € / m³	ab 01.01.2025
Zählergebühr (Qn 2,5)	1,35 € / Monat	
Schmutzwassergebühr	3,00 € / m³	ab 01.01.2025
Niederschlagswassergebühr	0,16 € / m²	ab 01.01.2025
Wasserversorgungsbeitrag	3,71 € / m² NF	seit 01.10.2017
Abwasserbeitrag		
- Abwasserkanal	4,46 € / m² NF	
- Klärwerk	<u>1,69 €</u> / m² NE	
	6,15 € / m² NF	seit 01.10.2017
Straßenentwässerungskostenanteil		
- Mischwasserkanal	25,00 %	
- Sammler- und Regenüberlaufbecken	17,44 %	
- Kläranlage	5,00 %	
- Regenwasserkanäle	50,00 %	
- Schmutzwasserkanäle	0,00 %	
Erschließungsbeitrag		
- Gemeindeanteil	5,00%	
Hundesteuer		ab 01.01.2025
- für den ersten Hund	120,00 €	
- für den zweiten und jeden weiteren Hund	240,00 €	
- Zwingersteuer	240,00 €	
- für den ersten Kampfhund	800,00 €	
- für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	1.600,00 €	
Vergnügungssteuer		
- ohne Gewinnmöglichkeit	18,00 € / Monat	
- mit Gewinnmöglichkeit	42,00 € / Monat	
Ganztagsessschule		seit 2012/2013
<u>Mittagessen</u>	4,30 € / Essen	seit 01.09.2022
<u>Ferienbetreuung</u>	50,00 € / Woche	seit 05/2023
Kindergartenbeiträge		seit 01.09.2024
<u>Regelgruppe</u>		
- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	148,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	115,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	78,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	26,00 € / Monat	
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%	
<u>Halbtagsgruppe</u>		
- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	111,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	86,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	59,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	20,00 € / Monat	
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%	

Übersicht über die geltenden Abgabensätze in der Gemeinde Villingendorf

Kindergartenbeiträge

seit 01.09.2024

Regelgruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	185,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	144,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	98,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	33,00 € / Monat
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%

Ganztagesgruppe

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	289,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	224,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	152,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	51,00 € / Monat
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%

Elternbeiträge Kinderkrippe

seit 01.09.2024

Betreuung an mehr als 3 Tagen/Woche

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	439,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	326,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	220,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	87,00 € / Monat

Betreuung an bis zu 3 Tagen/Woche

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	263,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	196,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	132,00 € / Monat
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	52,00 € / Monat

Benutzungsentgelt Mehrzweckhalle

seit 01.04.2024

Mehrzweckhalle

Umfang der Nutzung	Vereine	Private Veranstalter	Gewer. Veran.
1) Mehrzweckhalle			
a) Sportveranstaltung	100,00 €		
b) Sonstige Veranstaltung	200,00 €	500,00 €	800,00 €
2) Jeder zusätzliche Veranstaltungstag	100,00 €	400,00 €	400,00 €
3) Hallenteil/Hallenhälfte	Jeweils 75 % der Gebühr (1. – 2.)		
4) Bühnenanbau			
a) Nutzung im Zusammenhang mit einer Veranstaltung	50,00 €	100,00 €	150,00 €
b) Alleinige Nutzung	100,00 €	150,00 €	200,00 €
5) Küchennutzung			
a) im Rahmen einer Veranstaltung in der Halle oder Foyer	100,00 €	200,00 €	300,00 €
b) Alleinige Küchennutzung	150,00 €	---	---
6) Foyer/Mensa alleinige Nutzung	200,00 €	300,00 €	500,00 €
7) WC-Anlagen (im Zusammenhang mit einem Gartenfest usw.)	100,00 €	200,00 €	200,00 €

B. Benutzungsgebühr für den regelmäßigen Sport- und Übungsbetrieb

Das Nutzungsentgelt für den regelmäßigen Übungsbetrieb der Vereine und Organisationen beträgt je angefangene Stunde:

· Für die gesamte Sportfläche	5,00 €
· Für die halbe Sportfläche	3,00 €
· Für die Bühne	2,00 €

Die Abrechnung erfolgt jährlich zum Jahresende auf der Grundlage des Belegungsplans.

C. Ausleihgebühren für Mobiliar und Geschirr

1. mobile Vorbühne (außerhalb der Halle)	70,00 €
2. Geschirr und Besteck	pauschal 30,00 €
3. Tische und Stühle	
- bis zu 30 Stühle und/oder 5 Tische	30,00 €
- mehr als 30 Stühle und/oder 5 Tische	50,00 €

D. Sonstige Gebühren

Weitere Gebühren werden erhoben:

1. für die Durchführung von Gartenfesten im Bereich der Schule oder der Mehrzweckhalle	
a) Pauschale	100,00 €
b) Mehraufwand Hausmeister	nach Aufwand
2. Für die Nutzung von Schulräumen (z.B. Aula) für Veranstaltungen	
a) von Vereinen	50,00 €
b) von privaten Veranstaltern	100,00 €

Deponiegebühren
Schlachthausgebühren

Der Schlachthausbetrieb wurde im Jahr 2015 eingestellt.

Bestattungsgebühren
Leichenträger (4 Mann)
Grabherstellung

- Grab für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr (Kindergrab)	285,00 €
- Grab für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr (Reihen- o. Wahlgrab)	
- einfachtief	645,00 €
- doppeltief	695,00 €
- Urnengrab	215,00 €
- Grab für die Beisetzung von Tot- oder Fehlgeburten	285,00 €
- bei Grabarbeiten an Samstagen wird ein Aufschlag erhoben von	25,00 %
- bei Grabarbeiten an Sonn- und Feiertagen wird ein Aufschlag erhoben von	50,00 %

Benutzungsgebühr Leichenzelle
Grabnutzungsgebühren Reihengräber

- Personen unter 10 Jahren	250,00 €
- Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	1.150,00 €
- Urnenreihengrab	660,00 €

Bestattungsgebühren
Grabnutzungsgebühren Wahlgräber

- zweistelliges Wahlgrab	3.750,00 €
- einstelliges Wahlgrab - doppeltief	1.650,00 €
- Urnenwahlgrab	1.050,00 €

Urnengemeinschaftsgrab (je Grabstelle)
Zubettung einer Urne in ein Reihen- oder Wahlgrab

- einstelliges Wahl- oder Reihengrab	440,00 €
- zweistelliges Wahlgrab	520,00 €
- Urnenwahl- oder Urnenreihengrab	220,00 €
- Urnengemeinschaftsgrab (je Grabstelle)	52,00 €

Verwaltungsgebühren

- Genehmigung der Aufstellung und Veränderung eines Grbmals	30,00 €
---	---------

Haushaltsplan 2025 – Beratungen im Gemeinderat:

- | | |
|------------|--|
| 09.10.2024 | Überprüfung der Gebühren und Steuern
Forstlicher Betriebsplan |
| 06.11.2024 | Einbringung des Ergebnishaushaltes |
| 27.11.2024 | Einbringung Finanzhaushalt und Mittelfristige Finanzplanung
Nichtöffentliche Vorberatung
Stellenplan |
| 18.12.2024 | Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan |

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Villingendorf, 19. Dezember 2024

Leiterin
Finanz- und
Personalverwaltung

Bürgermeister

Siegel

(Dutlinger)

(Türk)