

GEMEINDE

LANDKREIS ROTTWEIL



Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	5
Haushaltssatzung	7 - 8
Vorbericht	9 - 28
Schematische Darstellungen	29 - 34
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	35 - 36
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	38 - 43
Gesamtfinanzhaushalt	46 - 51
Mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027	54 - 64
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	66 - 109
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	111 - 344
Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft	345 - 352
Haushaltsquerschnitte	354 - 359
Investitionsprogramm	362 365
Stellenplan	367 - 372
Anlagen zum Haushaltsplan	
Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen nach dem FAG	376 - 378
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	380
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	382
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	384
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	386
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	388
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	390 - 394
Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	396 - 397
Übersicht über die geltenden Abgabensätze	398 - 401
Verfahrenshinweise	402



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

II. Finanzausgleich

	<u>HJ 2024 (€)</u>	<u>HJ 2023 (€)</u>
a) Steuerkraftmesszahl	4.105.978	3.966.457
b) Bedarfsmesszahl (ab 2021 A und B)	5.981.519	5.559.016
aa) 2021 1.541,80 € (Kopfbetrag)		
bb) 2022 1.628,30 € (Kopfbetrag)		
c) Schlüsselzahl	1.875.541	1.592.559
d) Steuerkraftsumme der Gemeinde		
aa) Insgesamt	5.298.112	5.008.063
bb) je Einwohner nach der vorgeschriebenen Wohnbevölkerung auf		
30.06.2022: 3.414 Einwohner		
30.06.2023: 3.393 Einwohner	1.561,48	1.466,92

III. Markungsfläche der Gemeinde

933 ha



Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

**Haushaltssatzung der Gemeinde Villingendorf
für das Haushaltsjahr 2024**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.657.250
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.574.750
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	82.500
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	82.500

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.202.750
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.609.400
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	593.350
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.088.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-8.427.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.339.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.745.650
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-94.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.706.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-39.650

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.800.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre 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.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 345 v. H.
der Steuermessbeträge.

Villingendorf, 21.12.2023

Türk
Bürgermeister

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2024

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. Das außenwirtschaftliche Umfeld dürfte sich nur langsam verbessern und die Geldpolitik, die Kreditvergabe weiterhin bremsen. Der Rückgang der Inflation in Kombination mit den hohen Lohnabschlüssen dürfte aber zu Realeinkommenssteigerungen führen.

Die Bundesregierung erwartet für 2024 ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. 2025 soll das Plus bei 1,5 Prozent liegen.

Die Unsicherheiten für die Kommunen bleiben jedoch und so ergeben sich hieraus weiter Risiken für die kommunale Finanzsituation. Die weiteren 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.

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 musste 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.

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Die beiden wichtigen Eckdaten Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (bis 2018 kameral Zuführungsrate) entwickelten sich im Zeitraum 2009 – 2022 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 (vorauss.)	1.469.445,24 €	9.805.414,21 €	14,99 %	1.402.033,84 €

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.

Überblick vorangegangene Haushaltsjahre

Das Haushaltsjahr 2020 wurde durch die Pandemie kräftig durcheinandergewirbelt.

Der geplante Saldo des Ergebnishaushaltes wurde mit 215.000,00 € veranschlagt.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beläuft sich auf 1.441.516,78 € (Planansatz: 215.000,00 €). Hierfür verantwortlich zeigt sich überwiegend die sehr gute Gewerbesteuerentwicklung und die Gewerbesteuerkompensationszahlung über

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

319.958,10 €. Allerdings wirkt sich diese Ausgleichszahlung im Haushaltsplan 2022 negativ auf den Finanzausgleich aus.

Auch das Haushaltsjahr 2021 wurde von der Corona-Krise geprägt.

Der Ergebnishaushalt des Jahres 2021 hat sich nach dem heutigen Kenntnisstand mit einem Gesamtergebnis von 1.433.471,73 € zu den Plandaten mit einem Ansatz von - 220.000 € verbessert. Grund hierfür sind ebenfalls die stabil hohen Gewerbesteuererträge, sowie Mehrerträge beim Einkommensteueranteil und den Schlüsselzuweisungen.

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

Das Haushaltsjahr 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 € muss nicht in Anspruch genommen werden.

Das laufende Haushaltsjahr 2023 entwickelt sich bisher ebenfalls zufriedenstellend.

Im Haushaltsplan wurde aufgrund der enormen Steigerung der Energie- und Bewirtschaftungskosten mit einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von -611.400 € gerechnet. Aufgrund der Energiepreisbremsen und der weiterhin guten Gewerbesteuerertragslage wird auch für das Jahr 2023 mit einem verbesserten Ergebnis gerechnet.

II. Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Die Vorberatungen im Gremium erfolgten in den Gemeinderatssitzungen am 18.10.2023 (Steuern- und Gebührensätze), 08.11.2023 (ErgebnisHH) sowie am 29.11.2023 (Investitionen und Mittelfristige Finanzplanung).

Im Vorfeld der Beratungen fand ein Vorgespräch mit dem Landratsamt Rottweil, Kommunal- und Prüfungsamt, statt.

Der Haushaltserlass 2024 vom 09.11.2023 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 82.500 €.

Der Haushaltsausgleich wird damit im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich erreicht.

Ein weiterer Anhaltspunkt für den Haushaltsausgleich sind auch die zahlungswirksamen Mittel, die mindestens dem Betrag der Tilgungsleistungen aus Kreditverpflichtungen entsprechen müssen. Der Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt beläuft sich auf 593.350 €, womit die Tilgungsleistungen des Planjahres 2024 in Höhe von 94.000,00 € kompensiert werden können.

Zur Deckung der Investitionen des Finanzhaushaltes 2024 ist eine Darlehensaufnahme über 2,0 Mio. € eingeplant. Von der im Haushaltsjahr 2023 genehmigten Kreditermächtigung über 2,0 Mio. € wurde zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Darlehen in Höhe von 400.000 € aufgenommen. Eine Übertragung nach 2024 erfolgt nicht, die erforderlichen Darlehen in 2024 wurden in voller erforderlicher Höhe nochmals eingeplant.

Der Schuldenstand steigt nach der geplanten Darlehensaufnahme 2024 stark an, dies ist jedoch auf das 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

Gemeinde Villingendorf Haushaltsplan 2024

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.



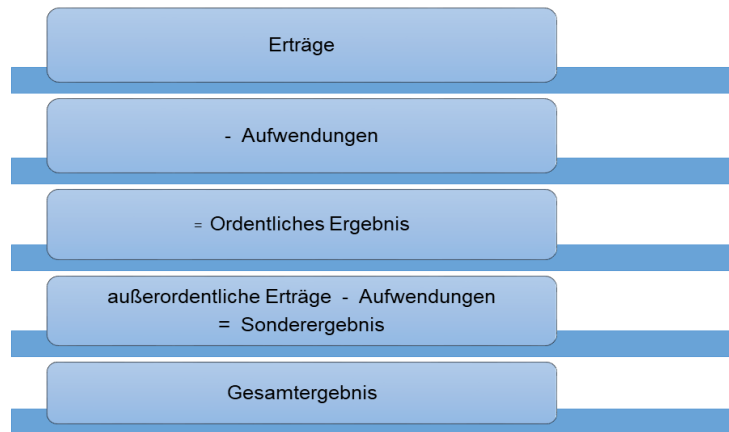
Die Eröffnungsbilanz wurde in der Gemeinderatssitzung am 24.11.2021 festgestellt.

Aufbau des Haushaltes in der kommunalen Doppik



3. Ergebnishaushalt 2024

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 davon trägt.

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	1.072.650,00 €	547.000,00 €	525.650,00 €
2026	1.086.850,00 €	542.300,00 €	544.550,00 €
2027	1.118.050,00 €	567.400,00 €	550.650,00 €

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 2024 beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 9.657.250 € (2023: 9.139.750 €) und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 9.574.750 € (2023: 9.751.150 €).

Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um 82.500 € und ergeben ein knapp positives Gesamtergebnis.

Folgende erhebliche Veränderungen haben sich im Haushaltjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr ergeben

- **Erhebliche Steigerung der Personalausgaben wegen der Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst**

Die Personalkosten steigen von 2.905.600 € in 2023 auf 3.216.900 € in 2024 und damit um insgesamt ca. 10 %.

Grund für diese enorme Steigerung ist der im Frühjahr 2023 vereinbarte Tarifabschluss der Tarifparteien im öffentlichen Dienst für die Kommunen. Die Tarifeinigung sieht ab 01.03.2024 eine Tariferhöhung mit einem garantierten Sockelbetrag von 200 € sowie zusätzlich 5,5 % Lohnerhöhungen vor. Für die Monate Januar und Februar 2024 erhalten die Beschäftigten weiter die Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 220 € bei Vollzeitbeschäftigung und für Teilzeitbeschäftigte jeweils anteilig. Für die Beamten wurde im Haushalt 2024 die Übernahme der Tarifergebnisse der Beschäftigten angenommen. Eine gesetzliche Regelung steht hier noch aus.

Im Stellenplan, der als Anlage zum Haushaltsplan dient, sind die berücksichtigten Stellen ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Stellenzahl von 40,56 Stellen in 2023 auf 41,92 Stellen. Der Stellenanteil für das Sekretariat des Bürgermeisters wurde von 0,64 Stellenumfang auf eine Vollzeitstelle erhöht. Ausserdem konnte eine freie Stelle als Gruppenleitung beim Kindergarten Waldenwiesen nicht besetzt werden. Um die Vakanz zu überbrücken wurden mit verschiedenen Teilzeitkräften höhere Stellenanteile vereinbart. Sollte die Gruppenleiterstelle wieder besetzt werden können entfallen diese Stellenanteile, daher wurden diese Stellen im Stellenplan als vorübergehend bezeichnet.

- **Kostensteigerung für EDV-Infrastruktur bei KommOne**

Der kommunale IT-Dienstleister KommOne hat eine Kostensteigerung von 9,5% angekündigt. Über die KommOne werden sämtliche laufende IT-Dienstleistungen und Fachprogramme abgewickelt.

- **Sinkende Energiepreise Strom und Gas**

Die Gas- und Stromlieferverträge wurden im vergangenen Jahr nur einjährig vergeben. Im Jahr 2023 mussten beim Abschluss der Lieferverträge erhebliche Kostensteigerungen hingenommen werden. Durch die Gas- und Strompreisbremse wurde die Kostensteigerung im Verlauf des Haushaltsjahres etwas abgefangen, jedoch sind die Bewirtschaftungskosten im Vergleich zu den Vorjahren deutlich angestiegen.

Aufgrund der sinkenden Energiepreise kann im kommenden Jahr von einer Entlastung bei den Bewirtschaftungskosten ausgegangen werden. Für das Jahr 2024 konnten

sowohl bei der Gaslieferung als auch der Stromlieferung, bei der Bündelausschreibung des Gemeindetages, erheblich günstigere Preise erzielt werden.

- **Dachsanierung Wohn- und Geschäftsgebäude**

Diese Unterhaltungsmaßnahme war bereits in den Haushalten 2022 sowie 2023 mit jeweils 100.000 € eingeplant und ursprünglich für eine Dachsanierung für das Gebäude „Im Gässle 2“ vorgesehen. Im laufenden Jahr ergab sich durch Sturmschäden jedoch die Dringlichkeit für die Dachsanierung am gemeindeeigenen Gebäude „Schellenwasen 2“. Die Maßnahme beim Gebäude „Im Gässle 2“ wird nochmals geschoben in das Haushaltsjahr 2025. Aufgrund des Umfangs der Maßnahme und der verpflichtenden Errichtung einer neuen PV-Anlage auf dem Dach, wurde die Maßnahme in den Finanzhaushalt verschoben.

Der Finanzplanung ist zu entnehmen, dass auch in den Jahren 2025 bis 2027 mit ausgeglichenen Salden der Ergebnishaushalte gerechnet wird. Voraussetzung hierfür ist jedoch eine stabilisierende Wirtschafts- und Einnahmeentwicklung.

Die größten Ertragspositionen des Haushaltsjahres 2024 stellen sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Mit 2.402.000 € ist gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 2.320.000 € mit Mehreinnahme in Höhe von 82.000 € zu verzeichnen. Der Berechnung liegt bereits die ab 2024 geltende neue Schlüsselzahl zugrunde

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

Die Summe dieser Einnahmen beläuft sich auf 1.649.000 €. Auf die Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) entfallen 387.000 €. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2022 um 10 v.H. auf 350 v.H. der Steuermessbeträge erhöht.

Das Gewerbesteueraufkommen aus dem Gewerbeertrag wird mit 1.250.000,00 € veranschlagt. Der Hebesatz wurde mit Wirkung auf 01.01.2018 um 5 v.H. auf 345 v.H. der Steuermessbeträge angehoben.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil am Umsatzsteueraufkommen als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer wird mit 201.000 € veranschlagt und liegt damit um 51.000 € unter dem Ansatz von 2023. Auch beim Umsatzsteueranteil liegt der Berechnung die neue Schlüsselzahl ab 2024 zugrunde.

Finanzzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist mit 1.310.000 € eine Mehreinnahme zum Vorjahr in Höhe von 195.000 € zu verzeichnen.

Die kommunale Investitionspauschale wird mit 470.000 € veranschlagt, was gegenüber dem Vorjahresplanansatz Mehreinnahmen in Höhe von 50.000 € bedeutet.

Ein Vergleich der Finanzzuweisungen der Jahre 2023 und 2024 stellt sich wie folgt dar:

Einnahmeart	HJ 2023	HJ 2024	Mehreinnahmen (+) Wenigereinnahmen (-)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.320.000 €	2.402.000 €	+82.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.115.000 €	1.310.000 €	+195.000 €
Kommunale Investitionspauschale	420.000 €	470.000 €	+50.000 €
Umsatzsteuerbeteiligungen	252.000 €	201.000 €	-51.000 €
Summe:	4.107.000 €	4.383.000 €	+ 276.000 €

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 Erhöhungen zu. Die Überprüfung der Gebührentarife und Steuerhebesätze erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 18.10.2022.

Es wurde beschlossen, die Abwassergebühr von derzeit 2,80 €/m³ auf 2,95 €/m³ ab 01.01.2024 zu erhöhen.

Bei den weiteren Gebührentarifen und Steuersätzen wurden keine Anpassungen vorgenommen.

Die wichtigsten Erträge des Ergebnishaushaltes

Produkt	Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024
11220000	Erstattungen vom Gemeindeverwaltungsverband (Personalkostenersatz)	317.000 €	360.000 €
11330000	Pachteinnahmen (einschl. Antennenstandort)	11.500 €	12.000 €
21100300	Sachkostenbeiträge für die Werkrealschule	330.000 €	347.000 €
36500151	Elternbeiträge Kindergarten Waldenwiesen	68.500 €	75.500 €
36500151	Kindergartenlastenausgleich Kindergarten Waldenwiesen	176.000 €	187.000 €
36500153	Elternbeiträge Kinderkrippe	81.000 €	95.000 €
36500153	Kindergartenlastenausgleich Kinderkrippe	288.000 €	329.000 €
52200000	Mieten und Nebenleistungen	60.000 €	60.000 €
53100000	Konzessionsabgabe Strom	80.000 €	80.000 €
53300000	Wasserzins	317.000 €	327.000 €
53800000	Abwassergebühren	386.000 €	406.000 €
55300000	Bestattungsgebühren	28.000 €	28.000 €
55500000	Holzerlöse	41.000 €	50.100 €
61100000	Grundsteuer A	12.000 €	12.000 €
61100000	Grundsteuer B	384.000 €	387.000 €
61100000	Gewerbsteuer	1.200.000 €	1.250.000 €
61100000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.320.000 €	2:402.000 €
61100000	Umsatzsteuerbeteiligung	252.000 €	201.000 €
61100000	Hundesteuer	12.000 €	13.000 €
61100000	Jagdpacht	2.000 €	2.000 €
61100000	Schlüsselzuweisungen	1.115.000 €	1.310.000 €
61100000	Kommunale Investitionspauschale	420.000 €	470.000 €
61100000	Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	183.000 €	198.000 €

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt stellen sich wie folgt dar:

Ausgabenart	HJ 2024	HJ 20232	HJ 2022
Personalausgaben brutto	3.216.900 €	2.905.600 €	2.821.300 €
./.. GVV-Anteil	360.000 €	317.000 €	343.000 €
./.. Kindergartenlastenausgleich (einschl. Leitungszeit)	553.000 €	501.000 €	482.000 €
Personalausgaben bereinigt	2.303.900 €	2.087.600 €	1.996.300 €
Kreisumlage	1.430.500 €	1.227.000 €	1.342.000 €
FAG-Umlage	1.196.400 €	1.140.000 €	1.162.000 €
Gewerbsteuerumlage	126.800 €	122.000 €	121.700 €
Zinsausgaben	121.000 €	76.5000 €	62.000 €

Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage, Zinsausgaben

Neben den Personalausgaben sind folgende weitere Aufwandspositionen zu benennen:

Kreisumlage

Unter Zugrundelegung eines Kreisumlagehebesatzes von 27 % der Bemessungsgrundlage liegt mit 1.430.500 € gegenüber dem Vorjahresplanansatz eine Mehrbelastung in Höhe von 203.500 € vor. Im Jahr 2022 betrug der Hebesatz der Kreisumlage 24,50 %.

Finanzausgleichsumlage

Mit 1.196.400 € ist gegenüber dem Vorjahr eine Mehrausgabe in Höhe von 56.400 € zu verzeichnen. Diese Mehrausgabe ist in der hohen Steuerkraftsumme des Jahres 2022 begründet.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage steigt leicht von 122.000 € auf 126.800 € an. Das Aufkommen an der Gewerbesteuer wird im Planjahr 2024 mit 1.250.000,00 € und damit um 50.000 € erhöht veranschlagt. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt, wie im Vorjahr, 35,0 % der Bemessungsgrundlage.

Die Umlagen der Jahre 2023 und 2024 stellen sich wie folgt dar:

Art der Umlage	HJ 2022	HJ 2023	Mehrausgaben (+) Wenigerausgaben(-)
Gewerbesteuerumlage	122.000 €	126.800 €	+4.800 €
Finanzausgleichsumlage	1.140.000 €	1.196.400 €	+56.400 €
Kreisumlage	1.227.000 €	1.430.500 €	+203.500 €
Summe:	2.489.000 €	2.753.700 €	+264.700 €

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

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich auf 121.000 € (Vorjahr: 76.500 €).

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.

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 2024 auf 891.100 € (Vorjahr: 824.200 €).

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 2023 bis 2027

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

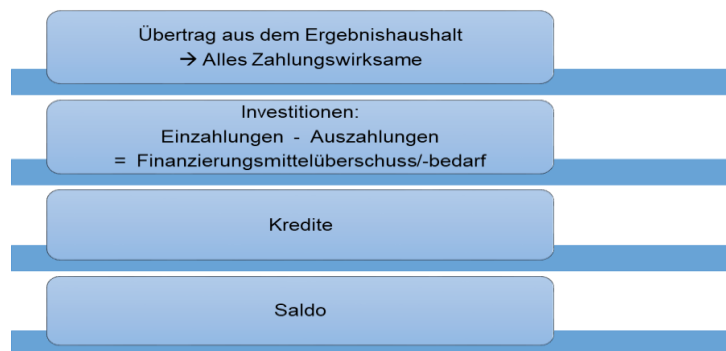
Jahr	Saldo Ergebnishaushalt	Zahlungsmittelüberschuss / Ergebnishaushalt	Kredittilgungen
2023	-611.400 €	- 99.100 €	68.000 €
2024	+82.500 €	+593.350 €	94.000 €

Jahr	Saldo Ergebnishaushalt	Zahlungsmittelüberschuss / Ergebnishaushalt	Kredittilgungen
2025	+81.730 €	+607.380 €	163.000 €
2026	+95.730 €	+640.280 €	175.000 €
2027	+71.280 €	+621.930 €	178.000 €

Die Kredittilgungen können bis auf das Jahr 2023 vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes getragen werden.

4. Finanzhaushalt

Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes



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

Übertrag aus dem Ergebnishaushalt

Im ersten Teil des Finanzhaushaltes 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 Finanzhaushalt berücksichtigt. Bei der größten Position, die nicht in den Finanzhaushalt 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 2024 auf 593.350 €. Diese sollten im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, stehen jedoch im Finanzhaushalt als Liquidität zur Verfügung.

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittel- überschuss	-99.100 €	+593.350 €	+607.380 €	+ 640.280 €	+621.930 €
Kredittilgungen	68.000 €	94.000 €	163.000 €	175.000 €	178.000 €

Aus der Zusammenstellung ist ersichtlich, dass die Kredittilgungen, außer im Jahr 2023 vom Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes gedeckt werden können.

Investitionen 2023

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

Im Haushaltsjahr 2024 betragen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.088.000 €, die Auszahlungen 8.427.000 €. Damit ist das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2024 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 1.745.650 €.

Die Deckung erfolgt aus der vorhandenen Liquidität und einer Kreditaufnahme.

Im Planjahr 2024 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 2024 ist 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 sind der Bau einer Druckleitung sowie Umbauarbeiten bei der Kläranlage Villingendorf notwendig.

Für den Bau der Druckleitung sowie die Arbeiten bei der Kläranlage Rottweil wurden 4.300.000 € eingeplant. Die Arbeiten werden derzeit ausgeschrieben und sollen im Sommer 2024 beginnen. Hinzu kommen noch Auszahlungen für den Einkauf in das Kanalnetz der Stadt Rottweil mit 760.000 € und anteiligen Kosten für die Umbauarbeiten bei der Prozesswasserbehandlung der Kläranlage Rottweil. Diese wurden für 2024 mit einer ersten Auszahlungsrate von 400.000 € berücksichtigt. Insgesamt beträgt die Kostenbeteiligung an der Prozesswasserbehandlung 1.700.000 €.

Gemeinde Villingendorf**Haushaltsplan 2024**

Die Gemeinde hat Anträge nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft FrWW gestellt. Die Regierungspräsidentin hat Anfang August 2023 einen ersten Förderbescheid zum Antrag aus 2022 in Höhe von 4.103.000 € übergeben, der Bescheid zum Förderantrag 2023 steht noch aus. Für das Haushaltsjahr 2024 wird von einer Zuwendungssumme in Höhe von 4.500.000 € ausgegangen.

Sanierung Ostfassade Grundschulgebäude

Eine größere Hochbaumaßnahme im Haushalt 2024 betrifft das Grundschulgebäude der GWRS. Die Ostfassade soll energetisch saniert und die Fenster getauscht werden. Ausserdem ist die Erneuerung der Wärmeverteilung notwendig. Für die Gesamtmaßnahme wurden Auszahlungen in Höhe von 655.000 € eingeplant. Für die Maßnahme ist bereits eine Förderung nach dem Ausgleichstock in Höhe von 100.000 € zugesagt, eine Förderung nach der Schulbauförderrichtlinie wird erhofft, eingeplant wurden insgesamt Zuwendungen in Höhe von 250.000 €. Die Maßnahme soll in den Pfingst- und Sommerferien 2024 stattfinden, was einen erheblichen organisatorischen Planungsaufwand bedeutet.

Erschließung des Baugebietes „Hoheim-Wirtsgasse – nördlicher Teil“

Eine weitere große Maßnahme im Investitionsprogramm 2024 bildet die Erschließung des Baugebietes Hoheim-Wirtsgasse. Die Erschließungsarbeiten in der Wirtsgasse wurden im September 2023 begonnen. Aufgrund verschiedener Faktoren wird der Abschnitt Wirtsgasse leider in diesem Haushaltsjahr nicht fertiggestellt.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden Auszahlungen für den Straßenbau in Höhe von 450.000 €, für die Abwasserbeseitigung in Höhe von 350.000 € und die Wasserversorgung in Höhe von 100.000 € eingeplant. Für das Jahr 2024 betragen die Auszahlungen damit 900.000 €. Die entsprechenden Beiträge für Erschließung, Wasser- und Abwasseranschluss wurden als Einzahlungen einplant.

Kostenbeteiligung Schulbau Stadt Rottweil

Im Verfahren um die Beteiligung der Gemeinde Villingendorf an Schulbaukosten an weiterführenden Schulen der Stadt Rottweil ist die Gemeinde nun in die Freiwilligkeitsphase eingetreten. Die weiteren Verhandlungen zu den Zahlungsmodalitäten und Rahmenbedingungen muss im Einzelnen abgewartet werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 ist vorsorglich eine Kostenbeteiligung für 2 Maßnahmen mit insgesamt 400.000 € berücksichtigt.

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

	Einzahlungen	Auszahlungen
Ratsinformationssystem		25.000 €
Fest- und Parkplatz Rathaus mit Bushalt.	210.000 €	350.000 €
Beschaffung Streusalzsilos Bauhof		40.000 €
Veräußerung von Grundstücken	125.000 €	
Erwerb von Grundstücken		50.000 €
Bauplatzverkäufe Hoheim-Wirtsgasse	100.000 €	
Ersatz Tragkraftspritze		20.000 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus		30.000 €
Kostenbeteiligung an Schulbau Stadt RW		400.000 €
Erweiterung Ganztagesbetreuung		50.000 €
Fahrzeug für Hausmeister MZH u. GWRS		40.000 €
Sanierung Fassade Ost GS-Gebäude	250.000 €	655.000 €
Errichtung einer PV-Anlage		20.000 €
Dachsanierung und PV-Anlage Schellenwasen 2		230.000 €
Wasservers. Beiträge Hoheim-Wirtsgasse	20.000 €	
Wasservers. Erschließung Hoheim-Wirtsgasse		100.000 €
Erstellung Wärmeplanung		30.000 €
Abwasserbes. Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000 €	
Abwasserbes. Beiträge Hoheim-Wirtsgasse	50.000 €	
Abwasserbes. Erschließung BG Hoheim-Wirtsgasse		350.000 €
Abwasserbes. Anschluss KA RW 1. FA Zusch. FrWW	4.500.000 €	
Abwasserbes. Anschluss KA RW Bau Druckleitung		4.300.000 €
Abwasserbes. Anschluss KA RW Einkauf ENRW		760.000 €
Abwasserbes. Anschluss KA RW Prozesswasser RW		400.000 €
Maßn. im Rahmen EigenkontrollVO		50.000 €
Straßenbau Erschließungsbeiträge Hoheim-Wirtsg.	650.000 €	
Straßenbau Erschließung BG Hoheim-Wirtsgasse		450.000 €
Straßenbeleucht. Optimierung/Erw.		5.000 €
Straßenbeleucht. Erschließung Hoheim-Wirtsgasse		20.000 €
Fitness-/ Generationenpark Leader-Förd.	170.000 €	

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:

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

	2023	2024	2024	2025	2026
Kreditaufnahme	2.000.000 €	1.800.000 €	500.000 €	500.000	400.000 €

Auf Ende des Jahres 2024 erhöht sich der Schuldenstand der Gemeinde Villingendorf auf 2.547.114 €.

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 01.01.2024 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 31.12.2024 in Höhe von ca. 1.451.621 € 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 2024	157.004 €
Liquidität zum 31.12.2024:	1.451.621 €

Liquidität

Die Liquidität (Bankguthaben) zum 01.01.2024 beläuft sich auf ca. 1.491.271 €.

Diese wird sich um 39.650 € (vgl. Ziffer 2.11 der Haushaltssatzung) auf 1.451.621 € 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 39.650 €, 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 1,8 Mio. €.

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt zum Ende des Jahres 2024 voraussichtlich 751 € 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 kamerale Rücklage widerspiegelt 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:

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Diese Rücklagen stellen sich zum 01.01.2024 voraussichtlich wie folgt dar:

<u>Voraussichtlicher Jahresabschluss 2021</u>	
* - Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.271.203,16 €
- Überschuss des Sonderergebnisses	162.336,79 €
Gesamtergebnis	1.433.539,95 €
 <u>Voraussichtlicher Jahresabschluss 2022</u>	
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.301.385,95 €
Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €
Gesamtergebnis	1.301.385,95 €
 <u>Planzahlen 2023</u>	
* - Abmangel des ordentlichen Ergebnisses (s. Haushaltssatzung 2023 Ziffer 1.3)	-611.400,00 €
- Überschuss/Abmangel des Sonderergebnisses (s. Haushaltssatzung 2022 Ziffer 1.6)	0,00 €
Gesamtergebnis	-611.400,00 €
 Gesamtergebnis zum 01.01.2024	<u>2.123.525,90 €</u>

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 etc. verschlechtert. 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.

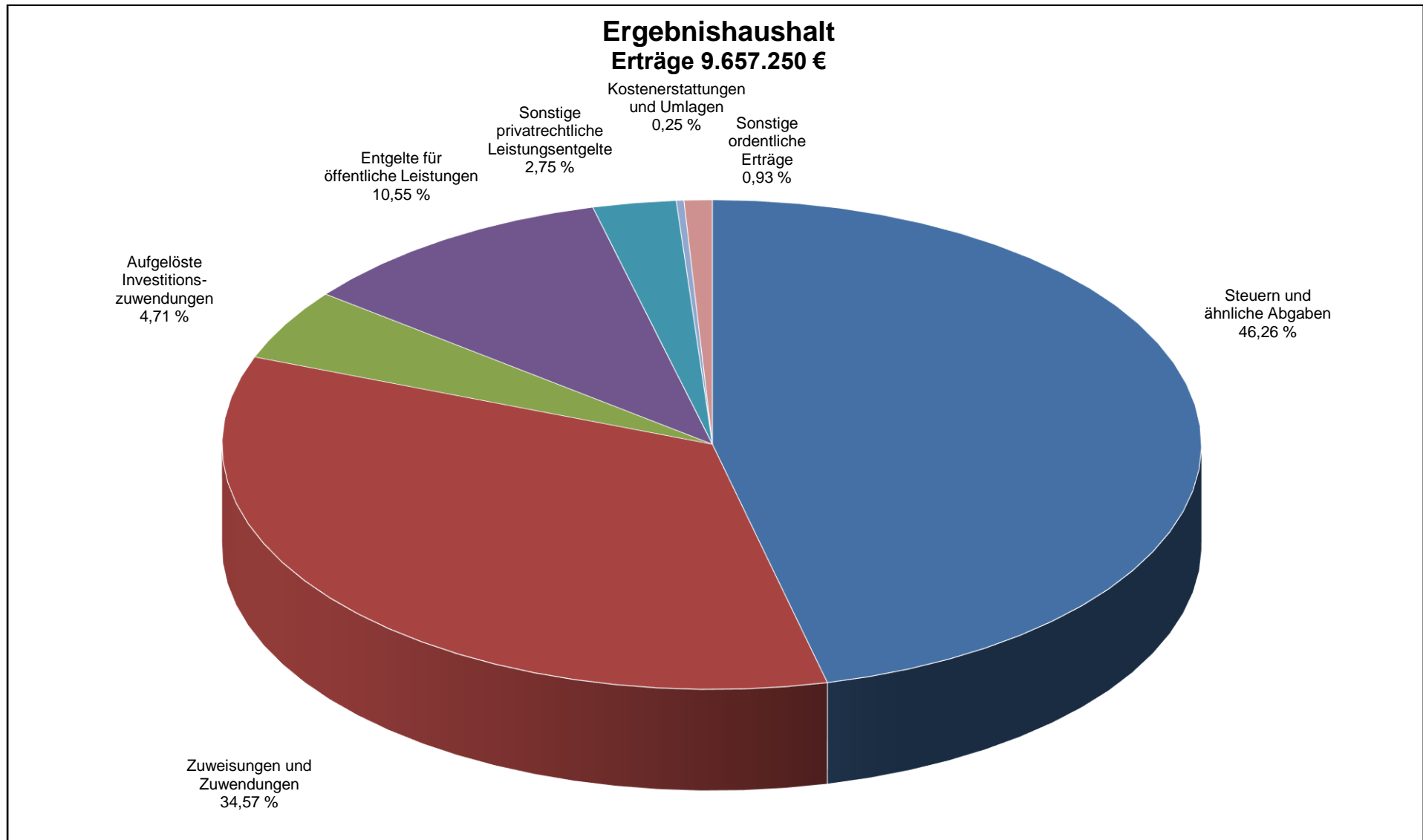
Im Ergebnishaushalt können im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 jeweils Überdeckungen und damit ausgeglichene Ergebnisse erwartet werden.

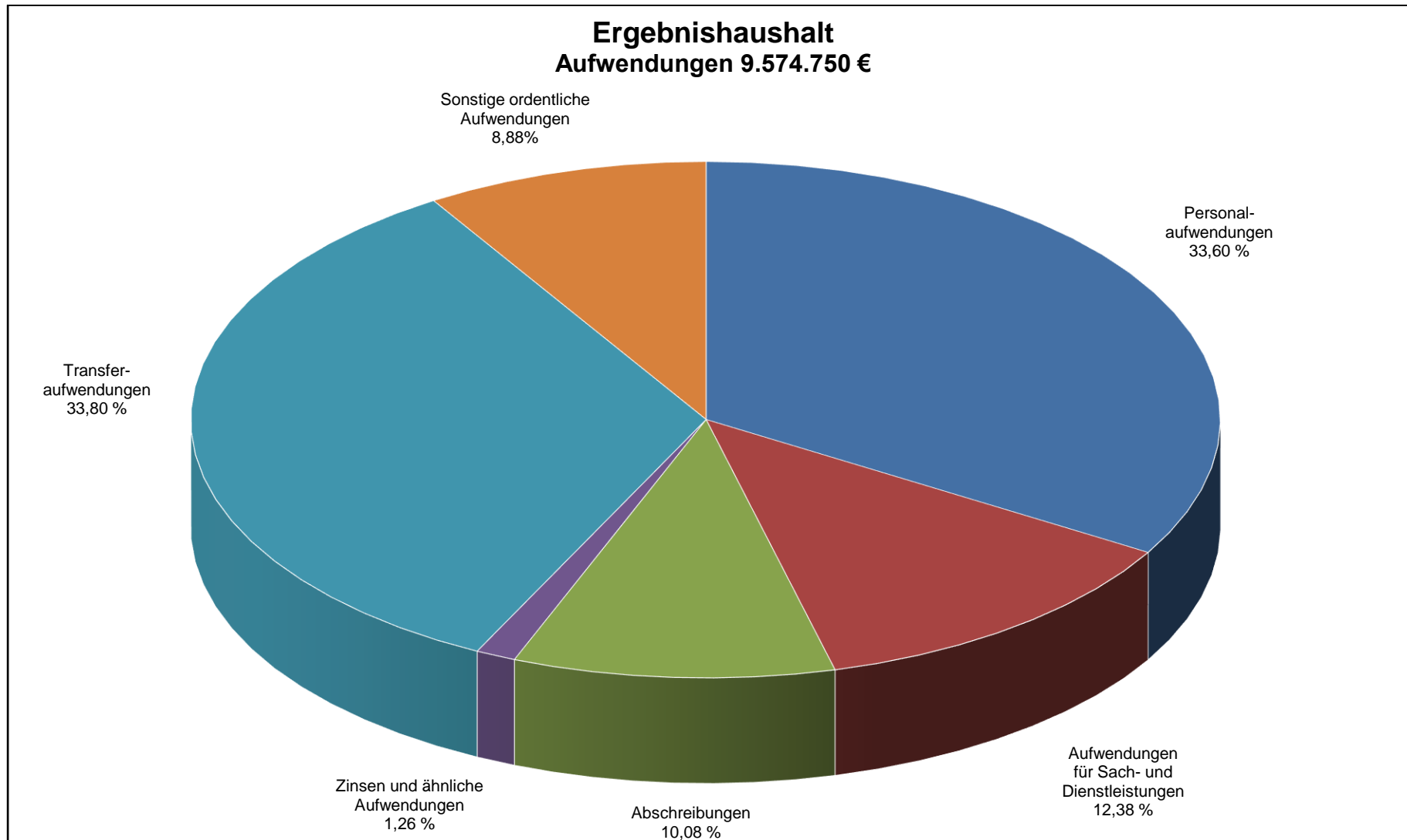
Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

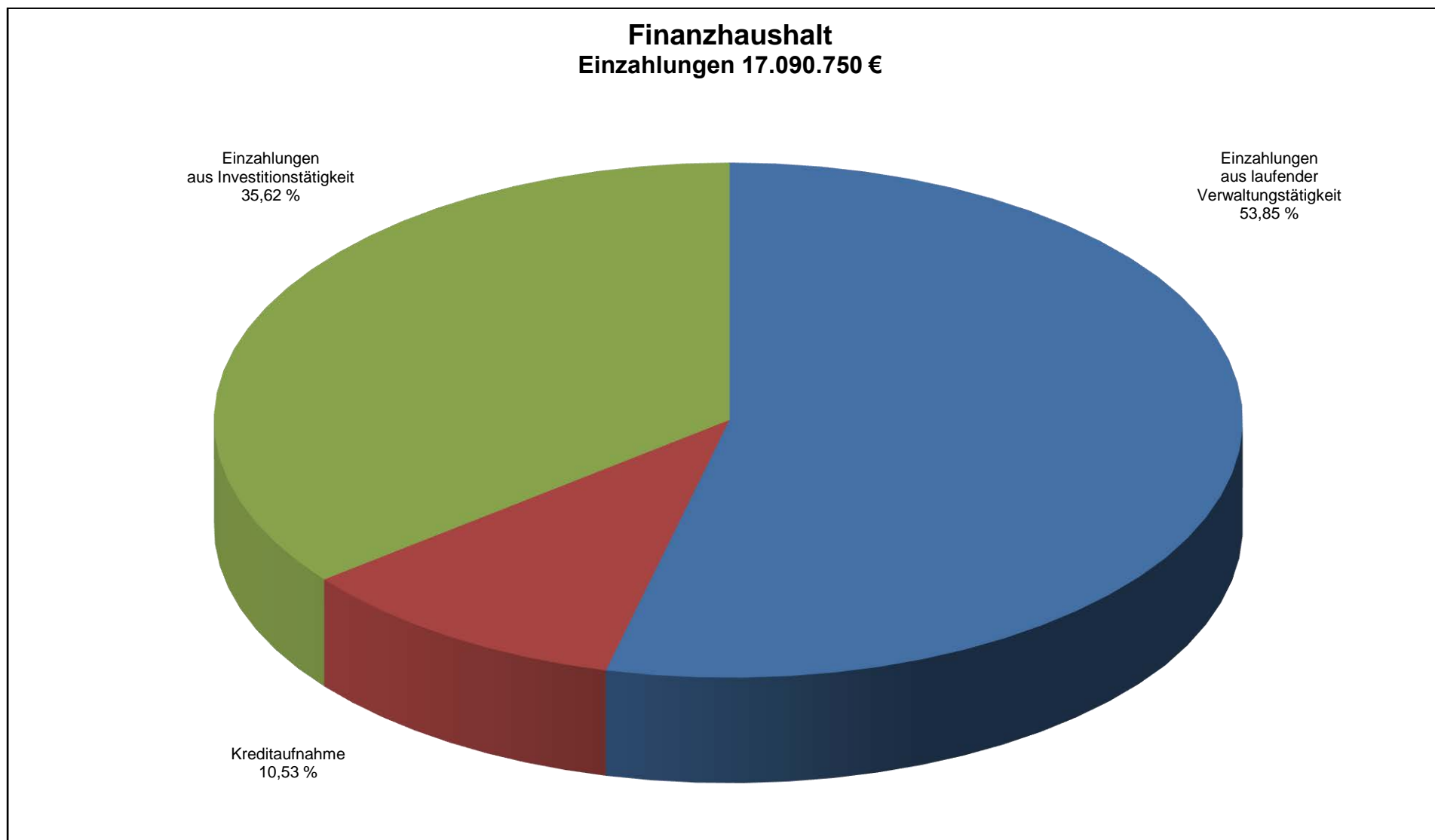
Im Finanzhaushalt werden im Finanzplanungszeitraum Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushaltes erwirtschaftet. Die geplante Investitionstätigkeit der Gemeinde Villingendorf bleibt auch in den Jahren 2025 - 2027 hoch.

Komprimierte Zusammenstellung des Finanzierungsmittelbestandes 2024 - 2027

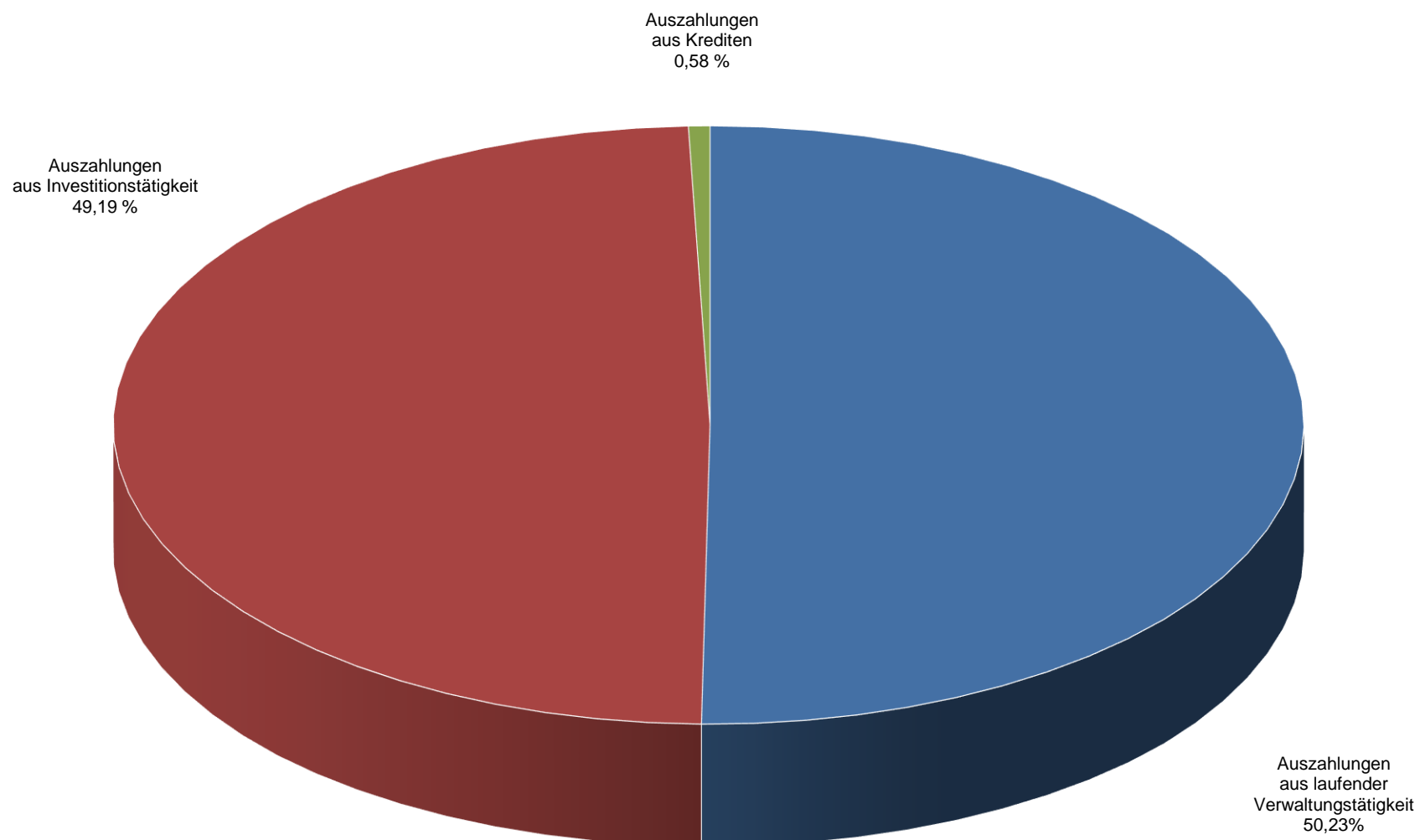
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.088.000 €	3.398.000 €	1.338.000 €	1.438.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.427.000 €	- 4.827.000 €	- 2.592.000 €	- 2.712.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.339.000 €	- 1.492.000 €	- 1.254.000 €	- 1.274.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	593.350 €	607.380 €	640.280 €	621.930 €
Kreditaufnahme	1.800.000 €	500.000 €	500.000 €	400.000 €
Tilgungen	- 94.000 €	- 163.000 €	- 175.000 €	- 175.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 39.650 €	-484.620 €	288.720 €	-430.070 €



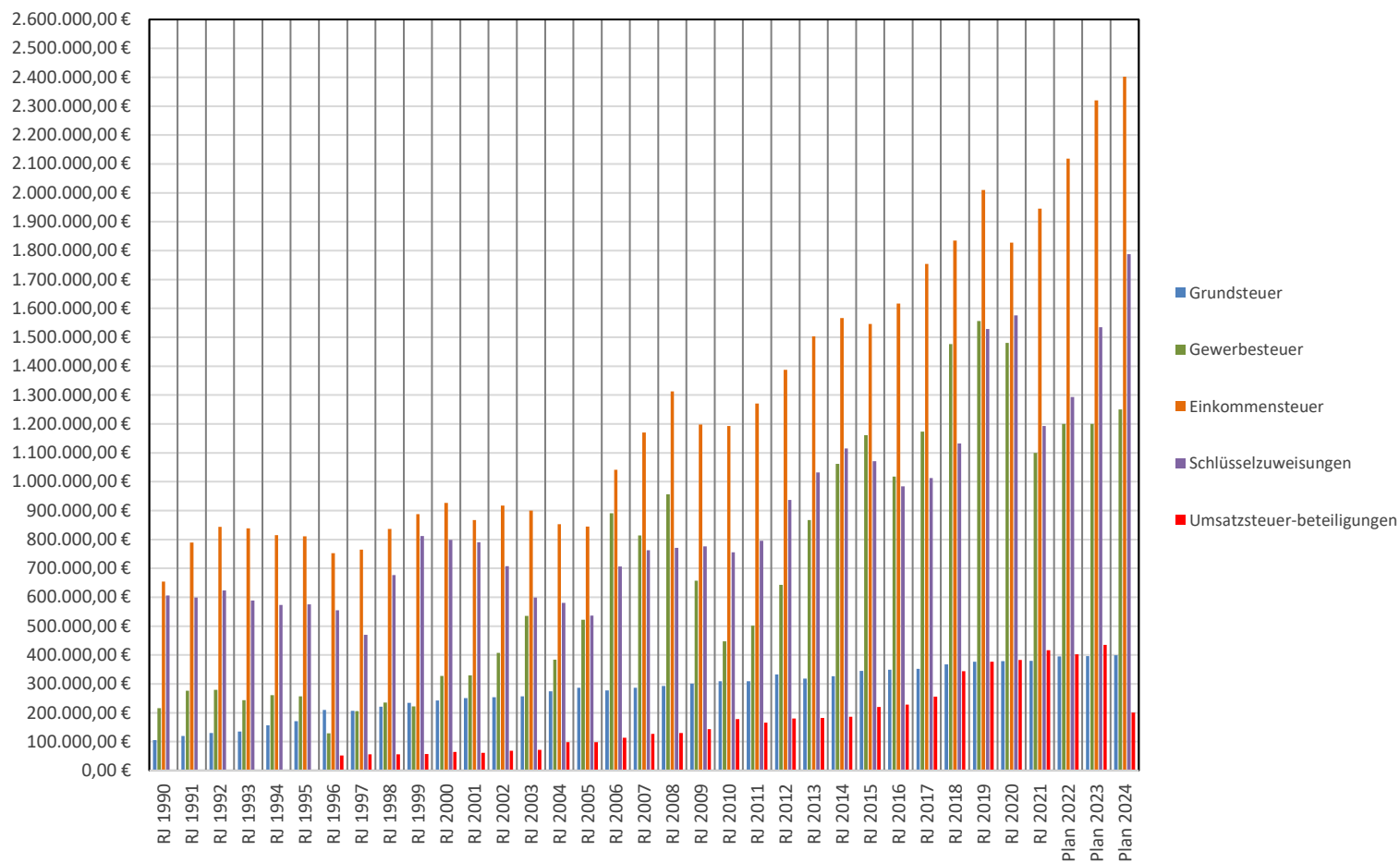


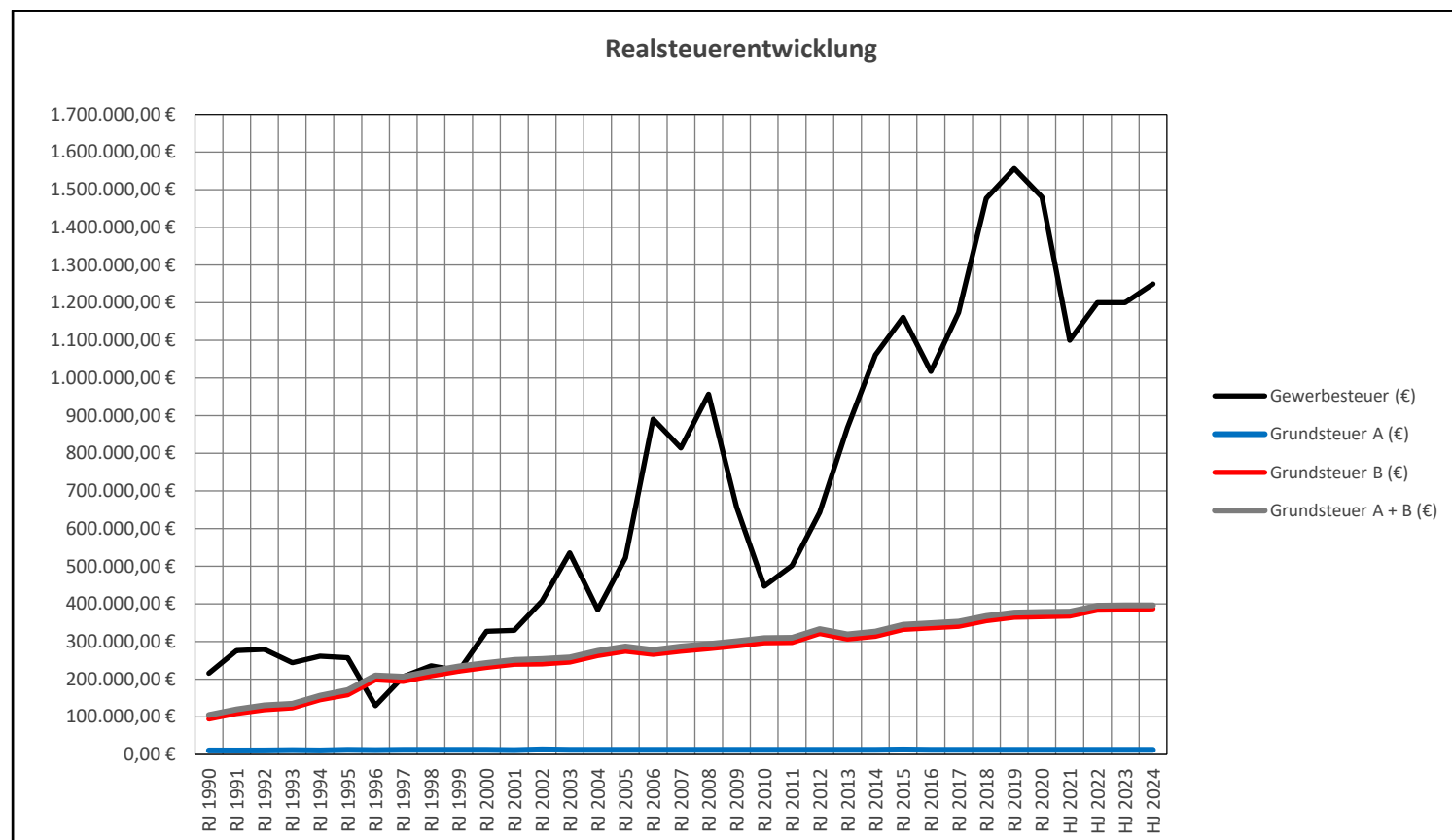


Finanzhaushalt
Auszahlungen 17.130.400 €



Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen





Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produkt- gruppe	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		<u>Allgemeinbildende Schulen</u>
	21100300	Grund- und Werkrealschule
	21100301	PV-Anlage Schule
	21100302	BHKW Schule
	21100310	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		<u>Soziale Einrichtungen</u>
	31400100	Seniorenwohnanlage
	31400200	Sozialstation
	31400700	Für Flüchtlinge und Asylbewerber (Buchenweg 10)
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180		<u>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</u>
	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31800800	Senioren- und Altenarbeit (SPES)
	31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen (FAG)
3620		<u>Allgemeine Förderung junger Menschen</u>
	36200100	Kinder- und Jugendarbeit (Ferienprogramm)
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus)
3650		<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>
	36500151	Kindergarten Waldenwiesen
	36500152	Kindergarten St. Maria
	36500153	Kinderkrippe
4210	42100000	Förderung des Sports (Sportlerehrung, Vereinszuschüsse)
4241		<u>Sportstätten</u>
	42410100	Turn- und Festhalle (MZH)
	42410200	Freisportanlagen – Hintere Wiesen

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
THH 2 Gemeindeaufgaben		
5110	51100200 51100500	<u>Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</u> Vorbereitende Bauleitplanung, Flächennutzungsplan Verbindliche Bauleitplanung, Bebauungspläne
5111	51110400 51111100	<u>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</u> Liegenschaftsvermessung Gutachterausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000	Wohn- und Geschäftsgebäude
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung
5330	53300000	Wasserversorgung
5340	53400000	Wärmeplanung
5370	53700000 53700500 53700900	<u>Abfallwirtschaft</u> Erddeponie Hausmüll und hausmüllähnliche Gewerbeabfälle Sonstige Abfälle (Containerstellplätze)
5380	53800000	Abwasserbeseitigung
5410	54100001 54100002 54100003 54100004	<u>Gemeindestraßen</u> Straßen, Wege und Plätze Straßenbeleuchtung Buswartehäuschen Feldwege
5450	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5510	55100100 55100200	<u>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</u> 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 55500200	<u>Forstwirtschaft</u> 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	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.511,82	4.365.200	4.465.200
		30110000 Grundsteuer A	11.941,97	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	387.827,00	384.000	387.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.725.886,27	1.200.000	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.166.315,83	2.320.000	2.402.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.402,54	252.000	201.000
		30320000 Hundesteuer	12.996,50	12.000	13.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.292,71	2.200	2.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.849,00	183.000	198.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.209.139,10	2.970.200	3.338.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.202,20	1.535.000	1.781.100
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	83.768,55	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	608,32	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	3.779,90	200	200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.024.148,67	1.010.100	1.089.100
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.106,80	57.000	57.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	29.149,63	0	0
		31410004 Corona-Beteilig. Land an Elternbeiträge	0,00	0	0
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.535,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	6.357,00	4.000	4.000
		31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	11.000	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	365.258,78	341.400	384.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	388.514,77	462.000	454.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	225,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.943,62	160.300	155.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.516,36	200	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	666,51	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.564,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	295.599,28	301.500	298.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994.460,16	960.550	1.019.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.524,58	28.450	28.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851.978,94	828.300	870.900
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.850,00	3.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.157,50	81.500	95.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	14.649,14	19.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.807,71	275.000	265.600
		34110000 Mieten und Pachten	82.005,32	110.800	111.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.377,75	41.100	50.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	175.003,12	79.700	67.300
		34610001 Spenden, Sponsoring	3.800,00	1.800	1.800
		34610010 Ersatz Mittagstisch	55.621,52	41.600	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620,33	16.200	24.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.835,85	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.333,56	15.000	17.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450,92	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	51,18	0	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,06	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36,12	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.309,14	90.600	90.600
		35110000 Konzessionsabgaben	88.856,20	86.000	86.000
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.645,94	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	118,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	9.805.414,21	9.139.750	9.657.250
12	-	Personalaufwendungen	2.641.400,30-	2.905.600-	3.216.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	2.905.600-	3.216.900-
		40110000 Beamte	329.300,60-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.601.270,47-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	206.116,51-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	139.550,94-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	343.854,18-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	21.307,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.669,84-	1.924.850-	1.185.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148.130,40-	229.400-	118.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	158.249,73-	152.700-	136.800-
		42120010 Schädlingsbekämpfung	1.352,42-	3.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung- und aufbereitung	13.127,98-	22.000-	25.500-
		42120030 Kulturkosten	3.938,22-	22.000-	48.000-
		42120040 Kulursicherung	806,56-	15.000-	8.000-
		42120050 Wildschutz	3.152,69-	4.500-	8.000-
		42120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-
		42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	2.163,90-	8.000-	8.000-
		42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	53.874,06-	219.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	60.191,75-	75.400-	75.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.272,45-	20.600-	21.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	258.942,45-	634.900-	268.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.288,92-	28.000-	28.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.307,73-	25.900-	22.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	96.379,49-	197.250-	127.850-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.755,78-	1.500-	1.500-
		42710005 Digitalisierung	0,00	3.000-	3.500-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	7.419,35-	4.000-	4.000-
	42710020 Jugendbegleiter	5.018,58-	6.000-	6.000-
	42710030 Schülerbücherei	539,58-	500-	500-
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	5.564,50-	2.500-	2.500-
	42710070 Kooperation Schule/Verein	3.025,00-	2.700-	2.700-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	912,57-	1.200-	1.200-
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.167,92-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	37.673,83-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	82.190,96-	64.000-	57.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	108.885,96-	91.900-	115.500-
	42910001 Dorffest	704,44-	100-	1.000-
	42910003 Turnkooperation Kindergaren	900,00-	500-	500-
	42910004 Projekt Auf! leben	84.199,06-	0	0
	42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00	8.000-	8.000-
	42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	900-
	42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	900,00-	500-	500-
	42910040 Klärschlamm und iat	28.402,56-	25.000-	25.000-
15	- Abschreibungen	728.871,91-	974.300-	965.350-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	726.372,85-	974.300-	965.350-
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,20-	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	467,07-	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.031,79-	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.305,53-	76.500-	121.050-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.263,27-	76.500-	121.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	42,26-	0	50-
17	- Transferaufwendungen	3.049.739,80-	3.010.100-	3.236.500-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	487.469,48-	517.800-	480.500-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	2.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	175.092,22-	122.000-	126.800-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.146.382,70-	1.140.000-	1.196.400-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.240.564,36-	1.227.000-	1.430.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.040,88-	859.800-	849.800-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.981,50-	4.700-	4.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.014,23-	16.900-	16.900-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	376,85-	800-	800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	41.067,33-	27.400-	34.800-
	44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	10.353,33-	12.000-	10.000-
	44290020 Transfer Zimmern	5.780,18-	10.000-	0
	44290030 Transfer Dietingen	25.513,14-	29.000-	20.000-
	44290040 Schülerfahrten allgemein	1.803,12-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	55.831,54-	51.500-	52.900-
	44310010 Post- und Fernmeldegebühren	20.508,15-	21.500-	22.400-
	44310030 Bücher und Zeitschriften	701,92-	1.600-	1.600-
	44310040 Pflege Homepage	12.971,00-	1.500-	3.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.787,42-	5.000-	5.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	85.245,91-	89.800-	90.000-
	44410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	15.000-
	44520000 Umlage an GVV	332.681,85-	354.100-	352.100-
	44520010 Zentrale Gutachterstelle	9.629,36-	18.000-	15.000-
	44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.989,18-	7.500-	11.900-
	44520030 Pensionsanteil Forstwart	4.495,01-	5.000-	5.000-
	44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	2.937,67-	4.500-	4.500-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	153.279,32-	180.000-	180.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	2.000-
	44820000 Erstattungszinsen	0,00	1.000-	1.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	8.504.028,26-	9.751.150-	9.574.750-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.301.385,95	611.400-	82.500
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.301.385,95	611.400-	82.500



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
		1	2	3
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			





Gesamt- finanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.614.659,67	4.365.200	4.465.200	0
		60110000 Grundsteuer A	11.933,29	12.000	12.000	0
		60120000 Grundsteuer B	387.673,08	384.000	387.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.725.909,11	1.200.000	1.250.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.047.666,94	2.320.000	2.402.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.402,54	252.000	201.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.933,00	12.000	13.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.292,71	2.200	2.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.849,00	183.000	198.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.181.356,33	2.970.200	3.338.100	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.202,20	1.535.000	1.781.100	0
		61300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	83.768,55	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	608,32	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.779,90	200	200	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.065.923,50	1.010.100	1.089.100	0
		61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.106,80	57.000	57.000	0
		61410003 Zusch. mobile Endgeräte	29.149,63	0	0	0
		61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.535,00	6.000	6.000	0
		61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	6.357,00	4.000	4.000	0
		61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500	0
		61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	11.000	10.800	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	295.701,18	341.400	384.400	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	950.279,92	960.550	1.019.150	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.407,51	28.450	28.450	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816.304,27	828.300	870.900	0
		63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300	0
		63210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.850,00	3.000	3.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	90.034,50	81.500	95.500	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.383,64	19.000	21.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.085,40	275.000	265.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	83.463,75	110.800	111.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.558,27	41.100	50.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	167.465,00	79.700	67.300	0
		64610001 Spenden, Sponsoring	3.800,00	1.800	1.800	0
		64610010 Ersatz Mittagstisch	54.798,38	41.600	35.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.606,29	16.200	24.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	9.383,31	0	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.738,74	15.000	17.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	484,24	1.000	1.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57,28	0	100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,06	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	42,22	0	100	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	91.130,15	90.600	90.600	0
		65110000 Konzessionsabgaben	88.712,51	86.000	86.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.185,64	4.500	4.500	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	118,00-	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.203.175,04	8.677.750	9.202.750	0
10	-	Personalauszahlungen	2.642.805,81-	2.905.600-	3.216.900-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	2.905.600-	3.216.900-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	329.300,60-	0	0	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.405,51-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.601.270,47-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	206.116,51-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	139.550,94-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	343.854,18-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	21.307,60-	0	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.639,32-	1.924.850-	1.185.150-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	148.935,56-	229.400-	118.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	157.238,58-	152.700-	136.800-	0
		72120010 Schädlingsbekämpfung	1.352,42-	3.000-	3.000-	0
		72120020 Holzfällung- und aufbereitung	13.127,98-	22.000-	25.500-	0
		72120030 Kulturkosten	3.938,22-	22.000-	48.000-	0
		72120040 Kulursicherung	806,56-	15.000-	8.000-	0
		72120050 Wildschutz	3.152,69-	4.500-	8.000-	0
		72120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-	0
		72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	2.205,90-	8.000-	8.000-	0
		72120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	45.625,00-	219.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	57.799,96-	75.400-	75.400-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.882,49-	20.600-	21.000-	0
		72310000 Mieten und Pachten	2.400,00-	2.400-	2.400-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	276.099,08-	634.900-	268.200-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	37.319,26-	28.000-	28.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.126,91-	25.900-	22.900-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	102.994,14-	197.250-	127.850-	0
		72710001 Seniorenveranstaltungen	1.027,17-	1.500-	1.500-	0
		72710005 Digitalisierung	0,00	3.000-	3.500-	0
		72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	7.169,90-	4.000-	4.000-	0
		72710020 Jugendbegleiter	4.601,08-	6.000-	6.000-	0
		72710030 Schülerbücherei	539,58-	500-	500-	0
		72710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-	0
		72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	5.564,50-	2.500-	2.500-	0
		72710070 Kooperation Schule/Verein	2.350,00-	2.700-	2.700-	0
		72710080 Ehrungen, Jubiläen	912,57-	1.200-	1.200-	0
		72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.212,92-	4.000-	4.000-	0
		72750000 Lernmittel	37.792,27-	40.000-	40.000-	0
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	81.837,31-	64.000-	57.400-	0
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	92.746,91-	91.900-	115.500-	0
		72910001 Dorffest	704,44-	100-	1.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910003 Turnkooperation Kindergaren	900,00-	500-	500-	0
	72910004 Projekt Auf! leben	84.199,06-	0	0	0
	72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00	8.000-	8.000-	0
	72910020 Beitrag Ausbildung	1.662,00-	900-	900-	0
	72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	900,00-	500-	500-	0
	72910040 Klärschlamm und iat	42.514,86-	25.000-	25.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.355,73-	76.500-	121.050-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	20.313,47-	76.500-	121.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	42,26-	0	50-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.049.135,96-	3.010.100-	3.236.500-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	474.881,37-	517.800-	480.500-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	2.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	187.076,49-	122.000-	126.800-	0
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.146.382,70-	1.140.000-	1.196.400-	0
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.240.564,36-	1.227.000-	1.430.500-	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748.792,98-	859.800-	849.800-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.981,50-	4.700-	4.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	10.084,61-	16.900-	16.900-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	395,25-	800-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.959,43-	27.400-	34.800-	0
	74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	9.136,40-	12.000-	10.000-	0
	74290020 Transfer Zimmern	8.425,35-	10.000-	0	0
	74290030 Transfer Dietingen	26.348,98-	29.000-	20.000-	0
	74290040 Schülerfahrten allgemein	1.803,12-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	55.345,04-	51.500-	52.900-	0
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	20.341,68-	21.500-	22.400-	0
	74310030 Bücher und Zeitschriften	695,42-	1.600-	1.600-	0
	74310040 Pflege Homepage	12.971,00-	1.500-	3.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.658,62-	5.000-	5.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	85.245,91-	89.800-	90.000-	0
	74410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	15.000-	0
	74520000 Umlage an GVV	310.697,20-	354.100-	352.100-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74520010 Zentrale Gutachterstelle	7.278,93-	18.000-	15.000-	0
		74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	7.150,11-	7.500-	11.900-	0
		74520030 Pensionsanteil Forstwart	4.495,01-	5.000-	5.000-	0
		74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	2.661,67-	4.500-	4.500-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	133.024,88-	180.000-	180.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	2.000-	0
		74820000 Erstattungszinsen	0,00	1.000-	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.733.729,80-	8.776.850-	8.609.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.469.445,24	99.100-	593.350	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.103,68	2.982.000	5.130.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	168.067,23	2.982.000	5.130.000	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	28.036,45	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.265,08	743.000	733.000	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	147.265,08	743.000	733.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.392,44	58.000	225.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	59.392,44	55.000	225.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	3.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	402.761,20	3.783.000	6.088.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.486,37-	155.000-	60.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	156.486,37-	155.000-	60.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.822,44-	2.997.000-	6.612.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.104.884,32-	980.000-	1.335.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	390.934,84-	1.670.000-	5.250.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	101.003,28-	347.000-	27.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.374,14-	108.000-	165.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	95.374,14-	108.000-	165.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.714,00-	2.058.000-	800.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	8.000-	400.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.714,00-	2.050.000-	400.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	820.000-	790.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000-	790.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	760.000-	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853.396,95-	6.138.000-	8.427.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.450.635,75-	2.355.000-	2.339.000-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	981.190,51-	2.454.100-	1.745.650-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.000.000	1.800.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	2.000.000	1.800.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	67.411,40-	68.000-	94.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	68.000-	94.000-	0
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	67.411,40-	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	67.411,40-	1.932.000	1.706.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.048.601,91-	522.100-	39.650-	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.365.200	4.465.200	4.687.200	4.991.300	5.040.300
		30110000 Grundsteuer A	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	384.000	387.000	386.000	387.000	387.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.320.000	2.402.000	2.509.000	2.601.000	2.650.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.000	201.000	267.000	270.000	270.000
		30320000 Hundesteuer	12.000	13.000	12.000	13.000	13.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	183.000	198.000	199.000	205.000	205.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.970.200	3.338.100	3.292.800	3.322.500	3.334.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.000	1.781.100	1.750.000	1.775.000	1.775.000
		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	1.010.100	1.089.100	1.064.100	1.057.600	1.057.600
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	0	0	0	0	0
		31410004 Corona-Beteilig. Land an Elternbeiträge	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
		31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	0	0	0	0	0
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	341.400	384.400	395.200	406.400	417.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	462.000	454.500	547.000	542.300	567.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	160.300	155.500	257.800	253.100	278.200
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	200	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	301.500	298.000	288.200	288.200	288.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.550	1.019.150	995.050	995.050	995.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.300	870.900	846.800	846.800	846.800
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300	300	300	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.000	265.600	265.500	266.500	266.500
		34110000 Mieten und Pachten	110.800	111.300	111.300	112.300	112.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.100	50.200	50.100	50.100	50.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.700	67.300	67.300	67.300	67.300
		34610001 Spenden, Sponsoring	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34610010 Ersatz Mittagstisch	41.600	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	24.000	25.000	23.500	20.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	5.000	3.500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	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	0	100	100	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		35110000 Konzessionsabgaben	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		35610000 Bußgelder	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		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	9.139.750	9.657.250	9.903.250	10.231.850	10.314.450
12	-	Personalaufwendungen	2.905.600-	3.216.900-	3.308.120-	3.407.820-	3.505.170-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.905.600-	3.216.900-	3.308.120-	3.407.820-	3.505.170-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5
	40110000 Beamte	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0	0	0
	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, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.850-	1.185.150-	1.109.950-	1.113.150-	1.056.750-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	229.400-	118.900-	117.400-	122.400-	101.700-
	42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	152.700-	136.800-	126.800-	129.300-	103.300-
	42120010 Schädlingsbekämpfung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120020 Holzfällung- und aufbereitung	22.000-	25.500-	22.000-	22.000-	22.000-
	42120030 Kulturkosten	22.000-	48.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	42120040 Kulursicherung	15.000-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120050 Wildschutz	4.500-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	42120060 Bestandespflege	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	219.000-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75.400-	75.400-	76.200-	76.200-	76.200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.600-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	42310000 Mieten und Pachten	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	634.900-	268.200-	276.500-	280.800-	281.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.000-	28.000-	28.000-	29.000-	29.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.900-	22.900-	20.800-	19.800-	20.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	197.250-	127.850-	128.550-	129.050-	129.050-
	42710001 Seniorenveranstaltungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710005 Digitalisierung	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710030 Schülerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
	42710040 Bildungspartnerschaft	500-	500-	500-	500-	500-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42710070 Kooperation Schule/Verein	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	40.000-	40.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	64.000-	57.400-	58.900-	58.900-	58.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	91.900-	115.500-	70.500-	60.500-	50.000-
		42910001 Dorrfest	100-	1.000-	100-	1.000-	100-
		42910003 Turnkooperation Kindergaren	500-	500-	500-	500-	500-
		42910004 Projekt Auf! leben	0	0	0	0	0
		42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910020 Beitrag Ausbildung	900-	900-	900-	900-	900-
		42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	500-	500-	500-	500-	500-
		42910040 Klärschlamm und iat	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	974.300-	965.350-	1.072.650-	1.086.850-	1.118.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	974.300-	965.350-	1.072.650-	1.086.850-	1.118.050-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.500-	121.050-	166.050-	211.050-	241.050-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.500-	121.000-	166.000-	211.000-	241.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	50-	50-	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	3.010.100-	3.236.500-	3.354.100-	3.511.100-	3.511.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300-	300-	300-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	517.800-	480.500-	483.800-	493.800-	493.700-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	122.000-	126.800-	132.000-	142.000-	142.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.140.000-	1.196.400-	1.257.000-	1.320.000-	1.320.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.227.000-	1.430.500-	1.479.000-	1.553.000-	1.553.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859.800-	849.800-	810.650-	806.150-	811.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	800-	800-	800-	800-	800-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.400-	34.800-	28.800-	18.800-	18.800-
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290020 Transfer Zimmern	10.000-	0	0	0	0
		44290030 Transfer Dietingen	29.000-	20.000-	0	0	0
		44290040 Schülerfahrten allgemein	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	51.500-	52.900-	52.450-	52.450-	52.450-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	21.500-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		44310030 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310040 Pflege Homepage	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.800-	90.000-	91.100-	91.100-	91.100-
		44410010 Schmutzwasserabgabe	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Umlage an GVV	354.100-	352.100-	338.300-	343.800-	349.800-
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	7.500-	11.900-	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-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		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	9.751.150-	9.574.750-	9.821.520-	10.136.120-	10.243.170-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	611.400-	82.500	81.730	95.730	71.280
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	611.400-	82.500	81.730	95.730	71.280
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.365.200	4.465.200	4.687.200	4.991.300	5.040.300
		60110000 Grundsteuer A	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		60120000 Grundsteuer B	384.000	387.000	386.000	387.000	387.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.320.000	2.402.000	2.509.000	2.601.000	2.650.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	252.000	201.000	267.000	270.000	270.000
		60320000 Hundesteuer	12.000	13.000	12.000	13.000	13.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	183.000	198.000	199.000	205.000	205.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970.200	3.338.100	3.292.800	3.322.500	3.334.000
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.535.000	1.781.100	1.750.000	1.775.000	1.775.000
		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	1.010.100	1.089.100	1.064.100	1.057.600	1.057.600
		61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		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	11.000	10.800	10.800	10.800	10.800
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	341.400	384.400	395.200	406.400	417.900
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960.550	1.019.150	995.050	995.050	995.050
		63110000 Verwaltungsgebühren	28.450	28.450	28.450	28.450	28.450
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.300	870.900	846.800	846.800	846.800
		63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300	300	300	300	300
		63210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	81.500	95.500	95.500	95.500	95.500
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2023	2024	2025	2026	2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.000	265.600	265.500	266.500	266.500
		64110000 Mieten und Pachten	110.800	111.300	111.300	112.300	112.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	41.100	50.200	50.100	50.100	50.100
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	79.700	67.300	67.300	67.300	67.300
		64610001 Spenden, Sponsoring	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		64610010 Ersatz Mittagstisch	41.600	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.200	24.000	25.000	23.500	20.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	5.000	3.500	500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.000	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	0	100	100	100	100
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
		65110000 Konzessionsabgaben	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		65610000 Bußgelder	100	100	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.677.750	9.202.750	9.356.250	9.689.550	9.747.050
10	-	Personalauszahlungen	2.905.600-	3.216.900-	3.308.120-	3.407.820-	3.505.170-
		70000000 Personalaufwendungen	2.905.600-	3.216.900-	3.308.120-	3.407.820-	3.505.170-
		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, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.850-	1.185.150-	1.109.950-	1.113.150-	1.056.750-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	229.400-	118.900-	117.400-	122.400-	101.700-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	152.700-	136.800-	126.800-	129.300-	103.300-
	72120010 Schädlingsbekämpfung	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72120020 Holzfällung- und aufbereitung	22.000-	25.500-	22.000-	22.000-	22.000-
	72120030 Kulturkosten	22.000-	48.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	72120040 Kulursicherung	15.000-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	72120050 Wildschutz	4.500-	8.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	72120060 Bestandespflege	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	219.000-	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	75.400-	75.400-	76.200-	76.200-	76.200-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	20.600-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	72310000 Mieten und Pachten	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	634.900-	268.200-	276.500-	280.800-	281.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	28.000-	28.000-	28.000-	29.000-	29.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.900-	22.900-	20.800-	19.800-	20.800-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	197.250-	127.850-	128.550-	129.050-	129.050-
	72710001 Seniorenveranstaltungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72710005 Digitalisierung	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72710020 Jugendbegleiter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	72710030 Schülerbücherei	500-	500-	500-	500-	500-
	72710040 Bildungspartnerschaft	500-	500-	500-	500-	500-
	72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72710070 Kooperation Schule/Verein	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	72710080 Ehrungen, Jubiläen	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72750000 Lernmittel	40.000-	40.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	64.000-	57.400-	58.900-	58.900-	58.900-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	91.900-	115.500-	70.500-	60.500-	50.000-
	72910001 Dorffest	100-	1.000-	100-	1.000-	100-
	72910003 Turnkooperation Kindergaren	500-	500-	500-	500-	500-
	72910004 Projekt Auf! leben	0	0	0	0	0
	72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Finanzhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		72910020 Beitrag Ausbildung	900-	900-	900-	900-	900-
		72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	500-	500-	500-	500-	500-
		72910040 Klärschlamm und iat	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	76.500-	121.050-	166.050-	211.050-	241.050-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	76.500-	121.000-	166.000-	211.000-	241.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	50-	50-	50-	50-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.010.100-	3.236.500-	3.354.100-	3.511.100-	3.511.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	300-	300-	300-	300-	300-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	517.800-	480.500-	483.800-	493.800-	493.700-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	122.000-	126.800-	132.000-	142.000-	142.000-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.140.000-	1.196.400-	1.257.000-	1.320.000-	1.320.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.227.000-	1.430.500-	1.479.000-	1.553.000-	1.553.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	859.800-	849.800-	810.650-	806.150-	811.150-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	800-	800-	800-	800-	800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.400-	34.800-	28.800-	18.800-	18.800-
		74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74290020 Transfer Zimmern	10.000-	0	0	0	0
		74290030 Transfer Dietingen	29.000-	20.000-	0	0	0
		74290040 Schülerfahrten allgemein	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	51.500-	52.900-	52.450-	52.450-	52.450-
		74310010 Post- und Fernmeldegebühren	21.500-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
		74310030 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74310040 Pflege Homepage	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	89.800-	90.000-	91.100-	91.100-	91.100-
		74410010 Schmutzwasserabgabe	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74520000 Umlage an GVV	354.100-	352.100-	338.300-	343.800-	349.800-
		74520010 Zentrale Gutachterstelle	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	7.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		74520030 Pensionsanteil Forstwart	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		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	8.776.850-	8.609.400-	8.748.870-	9.049.270-	9.125.120-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.100-	593.350	607.380	640.280	621.930
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.982.000	5.130.000	1.950.000	1.300.000	1.400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.982.000	5.130.000	1.950.000	1.300.000	1.400.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	743.000	733.000	1.023.000	13.000	13.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	743.000	733.000	1.023.000	13.000	13.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	58.000	225.000	425.000	25.000	25.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	55.000	225.000	425.000	25.000	25.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	3.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.783.000	6.088.000	3.398.000	1.338.000	1.438.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.000-	60.000-	125.000-	25.000-	25.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	155.000-	60.000-	125.000-	25.000-	25.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.997.000-	6.612.000-	3.302.000-	2.482.000-	2.602.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	980.000-	1.335.000-	1.900.000-	2.380.000-	2.500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.670.000-	5.250.000-	1.400.000-	100.000-	100.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	347.000-	27.000-	2.000-	2.000-	2.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.000-	165.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	108.000-	165.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.058.000-	800.000-	1.365.000-	50.000-	50.000-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	8.000-	400.000-	65.000-	50.000-	50.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	2.050.000-	400.000-	1.300.000-	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	820.000-	790.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	60.000-	790.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	760.000-	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138.000-	8.427.000-	4.827.000-	2.592.000-	2.712.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.355.000-	2.339.000-	1.429.000-	1.254.000-	1.274.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.454.100-	1.745.650-	821.620-	613.720-	652.070-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	1.800.000	500.000	500.000	400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	2.000.000	1.800.000	500.000	500.000	400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	68.000-	94.000-	163.000-	175.000-	178.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	68.000-	94.000-	163.000-	175.000-	178.000-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.932.000	1.706.000	337.000	325.000	222.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	522.100-	39.650-	484.620-	288.720-	430.070-
		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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.604,34	332.800	375.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.960,00	6.500	6.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	334.644,34	326.300	369.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,00	4.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.666,00	4.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.979,67	15.600	16.600
		34110000 Mieten und Pachten	11.892,52	11.500	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.087,15	4.100	4.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,12	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36,12	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.452,94	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.645,94	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	118,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.739,07	358.100	397.500
12	-	Personalaufwendungen	1.026.517,27-	1.067.900-	1.201.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.067.900-	1.201.200-
		40110000 Beamte	290.398,84-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	407.619,13-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.493,34-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	35.071,87-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.611,89-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.322,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.416,53-	193.100-	163.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.779,06-	24.500-	18.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.216,90-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.996,28-	18.700-	18.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.071,13-	6.800-	8.500-
		42310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	11.704,24-	31.900-	17.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.043,77-	24.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.499,50-	7.800-	7.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	51.285,23-	66.300-	54.800-
		42710005 Digitalisierung	0,00	3.000-	3.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	966,22-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.754,20-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	34.857,38-	40.500-	40.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.667,75-	40.500-	40.750-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,20-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	189,43-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,26-	0	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	42,26-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.452,38-	277.300-	298.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	795,50-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.083,23-	15.000-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	376,85-	800-	800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.893,55-	3.900-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	8.869,43-	14.100-	14.600-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	9.659,98-	10.000-	10.500-
		44310030 Bücher und Zeitschriften	701,92-	1.600-	1.600-
		44310040 Pflege Homepage	12.971,00-	1.500-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.628,45-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.408,66-	40.500-	40.600-
		44520000 Umlage an GVV	194.063,81-	185.900-	204.400-
		44820000 Erstattungszinsen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.491.285,82-	1.578.800-	1.704.300-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.118.546,75-	1.220.700-	1.306.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.109,74	1.245.200	1.351.200
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	824.200	891.100
		38110001 Erträge Bauhof	275.109,74	421.000	460.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.621,89-	43.000-	49.500-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	38.621,89-	43.000-	49.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.487,85	1.202.200	1.301.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882.058,90-	18.500-	5.100-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	308.906,47	353.400	397.500	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.720,00	6.500	6.500	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	280.938,84	326.300	369.300	0
	64110000 Mieten und Pachten	11.892,52	11.500	12.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.861,93	4.100	4.600	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33,32	500	500	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	2.185,64	4.500	4.500	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	118,00-	0	0	0
	65620300 Verspätungszuschlag	350,00	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	42,22	0	100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.762,77-	1.538.300-	1.663.550-	0
	70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.067.900-	1.201.200-	0
	70110000 Bezüge der Beamten	290.398,84-	0	0	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	1.405,51-	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	407.619,13-	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.493,34-	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	35.071,87-	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	87.611,89-	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.322,20-	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	13.278,72-	24.500-	18.000-	0
	72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.216,90-	3.000-	3.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.885,93-	18.700-	18.700-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.599,96-	6.800-	8.500-	0
	72310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	2.100-	2.100-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	13.015,11-	31.900-	17.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	33.066,85-	24.000-	25.000-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.860,51-	7.800-	7.700-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	57.629,64-	66.300-	54.800-	0
	72710005 Digitalisierung	0,00	3.000-	3.500-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	966,22-	1.000-	1.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	6.090,62-	4.000-	4.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	795,50-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	8.153,61-	15.000-	15.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	395,25-	800-	800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.893,55-	3.900-	4.300-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	9.324,13-	14.100-	14.600-	0
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	9.530,37-	10.000-	10.500-	0
	74310030 Bücher und Zeitschriften	701,92-	1.600-	1.600-	0
	74310040 Pflege Homepage	12.971,00-	1.500-	3.000-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.628,45-	3.000-	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	38.408,66-	40.500-	40.600-	0
	74520000 Umlage an GVV	177.284,83-	185.900-	204.400-	0
	74820000 Erstattungszinsen	0,00	1.000-	1.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	42,26-	0	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.856,30-	1.184.900-	1.266.050-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	210.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	59.392,44	58.000	225.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	59.392,44	55.000	225.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	3.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.392,44	58.000	435.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.486,37-	155.000-	60.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	156.486,37-	155.000-	60.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.767,94-	58.000-	73.000-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	2.767,94-	58.000-	73.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.254,31-	213.000-	483.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	99.861,87-	155.000-	48.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.235.718,17-	1.339.900-	1.314.050-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH1 Steuerung/Service
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129,32	1.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.129,32	1.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.129,32	1.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	219.922,19-	238.500-	258.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	238.500-	258.500-
		40110000 Beamte	97.765,00-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.186,13-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.991,18-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	408,96-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.570,92-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3.000,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.549,28-	55.100-	41.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.681,84-	20.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	497,50-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	262,80-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.629,58-	21.900-	11.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.092,00-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.385,56-	10.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	1.892,26-	4.000-	600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.892,26-	4.000-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.268,01-	20.100-	20.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	300,00-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	8.083,23-	15.000-	15.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	376,85-	800-	800-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.627,32-	2.400-	2.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	237,06-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.156,33-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	487,22-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.631,74-	317.700-	321.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.502,42-	316.700-	319.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	306.200	321.100
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	306.200	321.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	989,70-	1.500-	1.500-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	989,70-	1.500-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	989,70-	304.700	319.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.492,12-	12.000-	500

Erläuterungen

- Zu Ziffer 12: Bürgermeister einschl. Versorgungsumlagen für BM a.D. Hermle und BM a.D. Bucher
- Zu Ziffer 15: Mobiles Vermögen Rathaus
- Zu Ziffer 18: 44210000 Entschädigung Gemeinderäte
- Zu Ziffer 21: ILV
- Zu Ziffer 24: Bauhof

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71110000201: Ratsinformationssystem												
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	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71110000600: Fest- und Parkplatz Rathaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	210.000	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	350.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH1	Steuerung/Service
11	Innere Verwaltung
1111	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 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.818,25	9.000	9.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.818,25	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.818,25	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	87.367,20-	99.800-	113.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	99.800-	113.700-
		40110000 Beamte	33.491,38-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.307,03-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.699,67-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.716,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.649,03-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	1.504,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.795,78-	16.500-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.961,02-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.780,23-	500-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.054,53-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	568,66-	500-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	568,66-	500-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.200,17-	49.400-	50.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.100,37-	7.000-	7.500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	8.305,31-	8.500-	9.000-
		44310030 Bücher und Zeitschriften	701,92-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.092,57-	32.000-	32.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.931,81-	166.200-	182.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.113,56-	157.200-	173.250-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	157.200	173.250
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	157.200	173.250
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	157.200	173.250
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.113,56-	0	0

Erläuterungen

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

Zu Ziffer 12: Hauptamtsleiter 50,00 %; Sekretariat Bürgermeister 100 %

Zu Ziffer 21: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711110000200: 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	1.426,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.426,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.426,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.426,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.426,81-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162,05	300	300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	162,05	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162,05	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.524,64-	24.000-	19.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.524,64-	21.000-	16.000-
		42710005 Digitalisierung	0,00	3.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.524,64-	24.000-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.362,59-	23.700-	19.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.700	19.200
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	23.700	19.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.700	19.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.362,59-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Formlarserver, Webservice, IT-Infrastruktur, Leitungsnetz

Zu Ziffer 21: ILV

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 Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- U.a. personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	78.561,78-	86.800-	85.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	86.800-	85.500-
		40110000 Beamte	27.050,96-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.277,71-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.617,55-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.756,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.356,77-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1.502,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.841,90-	11.400-	10.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.340,30-	8.800-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	2.501,60-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270,00-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	270,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.673,68-	98.300-	96.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.673,68-	98.300-	96.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	98.300	96.200
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	98.300	96.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.300	96.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.673,68-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: anteilig Stelle Steueramt für Lohnbuchhaltung Villingendorf 50,00 %, Kassenleitung für Lohnbuchhaltung Böisingen 50,00 %

Zu Ziffer 14: Verfahrenskosten Personalwesen
Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung

Zu Ziffer 21: ILV

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 Haushaltsrechnung
- 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 Unbeibringlichkeit 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, Gemeindegeldkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1122

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	325.664,04	317.000	360.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	325.664,04	317.000	360.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,91	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	226,91	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	36,12	0	100
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	36,12	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.452,94	4.500	4.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.645,94	4.500	4.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	118,00-	0	0
		35620300 Verspätungszuschlag	925,00	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	329.380,01	321.600	364.700
12	-	Personalaufwendungen	324.101,55-	292.000-	349.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	292.000-	349.900-
		40110000 Beamte	132.091,50-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.795,91-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	59.184,94-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.436,48-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.277,12-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	7.315,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.007,15-	31.600-	23.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27,89-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.406,53-	5.000-	5.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	538,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	17.034,73-	26.500-	18.800-
15	-	Abschreibungen	189,63-	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,20-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	189,43-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,26-	0	50-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	42,26-	0	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.879,67-	188.800-	207.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100,00-	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	266,23-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.181,32-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	332,12-	800-	800-
		44520000 Umlage an GVV	192.000,00-	182.500-	201.000-
		44820000 Erstattungsinsen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.220,26-	512.400-	581.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.840,25-	190.800-	216.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	187.800	216.450
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	187.800	216.450
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	187.800	216.450
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.840,25-	3.000-	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Personalkostenersatz vom GVV

Zu Ziffer 12: Steueramt/Lohnbuchhaltung 40 %, Kasse Villingendorf 100 %, Leitung Finanzverwaltung 100 %, Kassenleitung/Kasse Böisingen 40 %, Sachbearbeitung Finanzwesen 50 %

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, Kindergärten, Halle usw.)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH1
11
1125

Steuerung/Service
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.960,00	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.960,00	6.500	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.666,00	4.700	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.666,00	4.700	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,40	2.500	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.961,40	2.500	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.587,40	14.200	9.000
12	-	Personalaufwendungen	285.721,12-	304.800-	335.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	304.800-	335.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	219.729,04-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.033,02-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	46.959,06-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.228,28-	50.000-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.097,22-	4.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.509,87-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.621,57-	800-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	2.100,00-	2.100-	2.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.074,66-	10.000-	5.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.043,77-	24.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	814,97-	1.100-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	966,22-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	32.206,83-	36.000-	40.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.206,83-	36.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564,09-	10.400-	10.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	395,50-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	68,20-	200-	200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.354,67-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	720,00-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.961,91-	4.500-	4.500-
		44520000 Umlage an GVV	2.063,81-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.720,32-	401.200-	431.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	360.132,92-	387.000-	422.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	275.109,74	421.000	460.100
		38110001 Erträge Bauhof	275.109,74	421.000	460.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.432,09-	34.000-	38.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	32.432,09-	34.000-	38.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.677,65	387.000	422.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.455,27-	0	0

Erläuterungen

- Zu Ziffer 2: Begleitende Hilfe/Eingliederungshilfe
- Zu Ziffer 6: Kosterersatz für Leistungen an Dritte, Versicherungsersätze
- Zu Ziffer 7: Von Katholischer Kirchengemeinde
- Zu Ziffer 21: Bauhofleistungen für andere Kostenstellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71125000201: 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	1.341,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.341,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.341,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.341,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.341,13-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71125000401: Ersatz Mercedes-Transporter												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	130.000-	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	130.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71125000601: Beschaffung Streusalzsilos												
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	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

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

Produkt:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Öffentlichkeit

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	12.210,54-	16.500-	25.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.500-	25.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.011,54-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	469,32-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.729,68-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	150,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.360,54-	17.000-	25.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.360,54-	17.000-	25.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.000	25.800
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	17.000	25.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.000	25.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.360,54-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: Amtsboten 15,00 % und 20,00 %

Zu Ziffer 21: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 2024

THH1

Steuerung/Service

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.632,89-	29.500-	33.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.500-	33.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.311,77-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.251,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.069,31-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,60-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.253,48-	4.500-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282,48-	3.000-	3.000-
		44310040 Pflege Homepage	12.971,00-	1.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.886,37-	34.000-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.886,37-	34.000-	39.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	34.000	39.100
		38110000 Ert. Steuerung/Service	0,00	34.000	39.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.000	39.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.886,37-	0	0

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: Mitarbeiterinnen Bürgerbüro insgesamt 37,50 %

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.662,04	12.000	12.500
		34110000 Mieten und Pachten	11.892,52	11.500	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	769,52	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.662,04	12.000	12.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,50-	4.500-	4.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.216,90-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	252,60-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.866,96-	3.500-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.866,96-	3.500-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.336,46-	8.000-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.325,58	4.000	4.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.200,10-	7.500-	10.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	5.200,10-	7.500-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.200,10-	7.500-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.125,48	3.500-	5.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Pachtzinseinnahmen

Zu Ziffer 14: Unterhaltung, Geobasisdaten für Ingrada

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711330000100: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000	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	25.000	125.000	0	25.000	25.000	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
711330000101: Bauplatzverkäufe Hoheim-Wirtsgasse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	0	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	100.000	0	0	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	30.000	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	100.000	0	0	0,00	30.000	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 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71133000106: Bauplatzverkäufe Hintere Wiesen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	59.392,44	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	59.392,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	59.392,44	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	59.392,44	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 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71133000109: Grundstückserlöse Wasen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	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	400.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71133000800: 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	67.976,32-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	67.976,32-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.976,32-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.976,32-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.976,32-	25.000-	50.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71133000801: 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	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	198.510-	88.510-	0	88.510,05-	50.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	198.510-	88.510-	0	88.510,05-	50.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.510-	88.510-	0	88.510,05-	50.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	198.510-	88.510-	0	88.510,05-	50.000-	10.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	198.510-	88.510-	0	88.510,05-	50.000-	10.000-	0	100.000-	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
42100000	Förderung des Sports

Produkt	Produktbezeichnung
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 (Erdeponie)
53700500	Hausmüll und hausmüllähnliche 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

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024
THH2
Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	957,51	900	900
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	957,51	900	900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.248.332,56	1.102.400	1.181.200
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	83.768,55	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	608,32	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.779,90	200	200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.011.188,67	1.003.600	1.082.600
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.106,80	57.000	57.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	29.149,63	0	0
		31410004 Corona-Beteilig. Land an Elternbeiträge	0,00	0	0
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.535,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	6.357,00	4.000	4.000
		31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	11.000	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.614,44	15.100	15.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	383.848,77	457.300	454.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	225,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	82.277,62	155.600	155.500
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	3.516,36	200	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	666,51	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.564,00	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	295.599,28	301.500	298.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994.460,16	960.550	1.019.150
		33110000 Verwaltungsgebühren	33.524,58	28.450	28.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851.978,94	828.300	870.900

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.850,00	3.000	3.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.157,50	81.500	95.500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	14.649,14	19.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	354.828,04	259.400	249.000
		34110000 Mieten und Pachten	70.112,80	99.300	99.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.377,75	41.100	50.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	169.915,97	75.600	62.700
		34610001 Spenden, Sponsoring	3.800,00	1.800	1.800
		34610010 Ersatz Mittagstisch	55.621,52	41.600	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.620,33	15.700	23.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.835,85	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.333,56	15.000	17.800
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450,92	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	88.856,20	86.100	86.100
		35110000 Konzessionsabgaben	88.856,20	86.000	86.000
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.086.903,57	2.882.350	3.014.350
12	-	Personalaufwendungen	1.614.883,03-	1.837.700-	2.015.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.837.700-	2.015.700-
		40110000 Beamte	38.901,76-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.193.651,34-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.623,17-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	104.479,07-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256.242,29-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	7.985,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.253,31-	1.731.750-	1.021.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	134.351,34-	204.900-	100.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	156.032,83-	149.700-	133.800-
		42120010 Schädlingsbekämpfung	1.352,42-	3.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung- und aufbereitung	13.127,98-	22.000-	25.500-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42120030 Kulturkosten	3.938,22-	22.000-	48.000-
	42120040 Kulursicherung	806,56-	15.000-	8.000-
	42120050 Wildschutz	3.152,69-	4.500-	8.000-
	42120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-
	42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	2.163,90-	8.000-	8.000-
	42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	53.874,06-	219.000-	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.195,47-	56.700-	56.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.201,32-	13.800-	12.500-
	42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	247.238,21-	603.000-	251.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.245,15-	4.000-	3.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.808,23-	18.100-	15.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.094,26-	130.950-	73.050-
	42710001 Seniorenveranstaltungen	1.755,78-	1.500-	1.500-
	42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	7.419,35-	4.000-	4.000-
	42710020 Jugendbegleiter	5.018,58-	6.000-	6.000-
	42710030 Schülerbücherei	539,58-	500-	500-
	42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-
	42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	5.564,50-	2.500-	2.500-
	42710070 Kooperation Schule/Verein	3.025,00-	2.700-	2.700-
	42710080 Ehrungen, Jubiläen	912,57-	1.200-	1.200-
	42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.167,92-	4.000-	4.000-
	42750000 Lernmittel	37.673,83-	40.000-	40.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	81.224,74-	63.000-	56.400-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	106.131,76-	87.900-	111.500-
	42910001 Dorffest	704,44-	100-	1.000-
	42910003 Turnkooperation Kindergaren	900,00-	500-	500-
	42910004 Projekt Aufl leben	84.199,06-	0	0
	42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihest.usw.	0,00	8.000-	8.000-
	42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	900-
	42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	900,00-	500-	500-
	42910040 Klärschlamm und iat	28.402,56-	25.000-	25.000-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	693.736,89-	933.800-	924.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	691.705,10-	933.800-	924.600-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.031,79-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	487.700,52-	521.100-	482.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	487.469,48-	517.800-	480.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.618,79-	580.000-	550.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.186,00-	4.700-	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.931,00-	1.900-	1.900-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	38.173,78-	23.500-	30.500-
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	10.353,33-	12.000-	10.000-
		44290020 Transfer Zimmern	5.780,18-	10.000-	0
		44290030 Transfer Dietingen	25.513,14-	29.000-	20.000-
		44290040 Schülerfahrten allgemein	1.803,12-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46.962,11-	37.400-	38.300-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	10.848,17-	11.500-	11.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.158,97-	2.000-	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.837,25-	49.300-	49.400-
		44410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	15.000-
		44520000 Umlage an GVV	127.648,33-	165.700-	147.200-
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	9.629,36-	18.000-	15.000-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.989,18-	7.500-	11.900-
		44520030 Pensionsanteil Forstwart	4.495,01-	5.000-	5.000-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	2.937,67-	4.500-	4.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	153.279,32-	180.000-	180.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.418.192,54-	5.604.350-	4.995.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.331.288,97-	2.722.000-	1.980.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.000	102.000
		38110002 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000	102.000

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	236.487,85-	1.304.650-	1.403.700-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	824.650-	891.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	236.487,85-	378.000-	410.600-
		48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000-	102.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.787,34-	163.500-	161.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	163.988,55	161.300	163.900
		98110000 Kalk. Zinsen	280.775,89-	324.800-	325.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	353.275,19-	1.366.150-	1.463.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.684.564,16-	4.088.150-	3.444.100-

THH2

Gemeindeaufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.667.349,15	2.425.050	2.559.850	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	957,51	900	900	0
		61300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	83.768,55	0	0	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	608,32	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.779,90	200	200	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.056.203,50	1.003.600	1.082.600	0
		61410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.106,80	57.000	57.000	0
		61410003 Zusch. mobile Endgeräte	29.149,63	0	0	0
		61410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.535,00	6.000	6.000	0
		61410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	6.357,00	4.000	4.000	0
		61410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500	0
		61410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	11.000	10.800	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	14.762,34	15.100	15.100	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	33.407,51	28.450	28.450	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	816.304,27	828.300	870.900	0
		63210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300	0
		63210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.850,00	3.000	3.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	90.034,50	81.500	95.500	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	6.383,64	19.000	21.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	71.571,23	99.300	99.300	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	36.558,27	41.100	50.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163.603,07	75.600	62.700	0
		64610001 Spenden, Sponsoring	3.800,00	1.800	1.800	0
		64610010 Ersatz Mittagstisch	54.798,38	41.600	35.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	9.383,31	0	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.738,74	15.000	17.800	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450,92	500	500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	88.712,51	86.000	86.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.683.660,30-	4.670.550-	4.070.650-	0
		70000000 Personalaufwendungen	0,00	1.837.700-	2.015.700-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	38.901,76-	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.193.651,34-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.623,17-	0	0	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	104.479,07-	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	256.242,29-	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	7.985,40-	0	0	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	135.656,84-	204.900-	100.900-	0
		72120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	155.021,68-	149.700-	133.800-	0
		72120010 Schädlingsbekämpfung	1.352,42-	3.000-	3.000-	0
		72120020 Holzfällung- und aufbereitung	13.127,98-	22.000-	25.500-	0
		72120030 Kulturkosten	3.938,22-	22.000-	48.000-	0
		72120040 Kulursicherung	806,56-	15.000-	8.000-	0
		72120050 Wildschutz	3.152,69-	4.500-	8.000-	0
		72120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-	0
		72120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	2.205,90-	8.000-	8.000-	0
		72120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	45.625,00-	219.000-	0	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	41.914,03-	56.700-	56.700-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.282,53-	13.800-	12.500-	0
		72310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	263.083,97-	603.000-	251.000-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.252,41-	4.000-	3.000-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.266,40-	18.100-	15.200-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	45.364,50-	130.950-	73.050-	0
		72710001 Seniorenveranstaltungen	1.027,17-	1.500-	1.500-	0
		72710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	7.169,90-	4.000-	4.000-	0
		72710020 Jugendbegleiter	4.601,08-	6.000-	6.000-	0
		72710030 Schülerbücherei	539,58-	500-	500-	0
		72710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-	0
		72710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	5.564,50-	2.500-	2.500-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710070 Kooperation Schule/Verein	2.350,00-	2.700-	2.700-	0
	72710080 Ehrungen, Jubiläen	912,57-	1.200-	1.200-	0
	72710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.212,92-	4.000-	4.000-	0
	72750000 Lernmittel	37.792,27-	40.000-	40.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	80.871,09-	63.000-	56.400-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	86.656,29-	87.900-	111.500-	0
	72910001 Dorffest	704,44-	100-	1.000-	0
	72910003 Turnkooperation Kindergaren	900,00-	500-	500-	0
	72910004 Projekt Auf! leben	84.199,06-	0	0	0
	72910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihest.usw.	0,00	8.000-	8.000-	0
	72910020 Beitrag Ausbildung	1.662,00-	900-	900-	0
	72910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	900,00-	500-	500-	0
	72910040 Klärschlamm und iat	42.514,86-	25.000-	25.000-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	474.881,37-	517.800-	480.500-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	2.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	5.186,00-	4.700-	4.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.931,00-	1.900-	1.900-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	40.065,88-	23.500-	30.500-	0
	74290010 Fahrten Lehrschwimmbecken	9.136,40-	12.000-	10.000-	0
	74290020 Transfer Zimmern	8.425,35-	10.000-	0	0
	74290030 Transfer Dietingen	26.348,98-	29.000-	20.000-	0
	74290040 Schülerfahrten allgemein	1.803,12-	1.000-	1.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	46.020,91-	37.400-	38.300-	0
	74310010 Post- und Fernmeldegebühren	10.811,31-	11.500-	11.900-	0
	74310030 Bücher und Zeitschriften	6,50	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.030,17-	2.000-	2.200-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	46.837,25-	49.300-	49.400-	0
	74410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	15.000-	0
	74520000 Umlage an GVV	122.442,66-	165.700-	147.200-	0
	74520010 Zentrale Gutachterstelle	7.278,93-	18.000-	15.000-	0
	74520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	7.150,11-	7.500-	11.900-	0
	74520030 Pensionsanteil Forstwart	4.495,01-	5.000-	5.000-	0
	74520040 Interkommunaler Kostenausgleich	2.661,67-	4.500-	4.500-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis			Ansatz			VE		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4					
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	133.024,88-	180.000-	180.000-	0					
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	92,87-	2.000-	2.000-	0					
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.311,15-	2.245.500-	1.510.800-	0					
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.103,68	2.982.000	4.920.000	0					
		68110000 Investitionszu. vom Land	168.067,23	2.982.000	4.920.000	0					
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	28.036,45	0	0	0					
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	147.265,08	743.000	733.000	0					
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	147.265,08	743.000	733.000	0					
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	343.368,76	3.725.000	5.653.000	0					
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.596.822,44-	2.997.000-	6.262.000-	0					
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.104.884,32-	980.000-	985.000-	0					
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	390.934,84-	1.670.000-	5.250.000-	0					
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	101.003,28-	347.000-	27.000-	0					
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.606,20-	50.000-	92.000-	0					
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	92.606,20-	50.000-	92.000-	0					
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.714,00-	2.058.000-	800.000-	0					
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	8.000-	400.000-	0					
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	4.714,00-	2.050.000-	400.000-	0					
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	820.000-	790.000-	0					
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	60.000-	790.000-	0					
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	760.000-	0	0					
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694.142,64-	5.925.000-	7.944.000-	0					
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.350.773,88-	2.200.000-	2.291.000-	0					
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.367.085,03-	4.445.500-	3.801.800-	0					

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 2024

THH2
12
1210

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.835,85	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.835,85	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.835,85	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	18.676,57-	20.300-	22.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	20.300-	22.200-
		40110000 Beamte	13.396,71-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.679,86-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	600,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778,10-	1.500-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.778,10-	1.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.454,67-	21.800-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.618,82-	21.800-	27.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.900-	6.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	4.900-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.900-	6.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.618,82-	26.700-	33.600-

Erläuterungen

2024: Kommunal- und Europawahl 09.06.2024

Zu Ziffer 12: Hauptamtsleitung 20,00 %

Zu Ziffer 14: Geschäftsausgaben, Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

Zu Ziffer 24: ILV

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

Produkt:

- 12200000 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewereregisters 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
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.599,88	0	0
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	18.599,88	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.739,30	1.700	1.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.739,30	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.309,00	12.300	12.300
		34110000 Mieten und Pachten	7.945,00	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	364,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.648,18	14.100	14.100
12	-	Personalaufwendungen	46.954,20-	67.900-	74.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	67.900-	74.300-
		40110000 Beamte	6.698,27-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.895,17-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.339,93-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.526,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.192,45-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	301,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.403,00-	25.400-	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.415,20-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.204,06-	18.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.983,82-	5.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	799,92-	2.000-	2.200-
15	-	Abschreibungen	166,99-	100-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	100-	200-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	166,99-	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	9.816,37-	10.000-	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.816,37-	10.000-	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,72-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	648,72-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.989,28-	103.900-	100.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.341,10-	89.800-	86.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	681,50-	20.700-	22.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	20.300-	21.800-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	681,50-	400-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	681,50-	20.700-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.022,60-	110.500-	108.300-

Erläuterungen

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

Zu Ziffer 12: Hauptamtsleitung 10,00 %, Sachbearbeiterinnen Bürgerbüro insgesamt 72,50 %

Zu Ziffer 17: Zuschuss an Tierheim für die Aufnahme von Fundtieren (2024: 3,90 €/EW)

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712200000700: Zuschuss Tierheim für Katzenhaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.714-	1.714-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.714-	1.714-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714-	1.714-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.714-	1.714-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.714-	1.714-	0	1.714,00-	0	0	0	0	0	0	0

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 2024

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.932,78	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	26.932,78	23.000	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.932,78	23.000	23.000
12	-	Personalaufwendungen	37.616,80-	56.500-	61.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	56.500-	61.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.895,65-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.526,80-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.192,95-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	1,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.648,12-	10.600-	11.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	289,00-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.359,12-	10.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.984,15-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	17.926,39-	15.000-	15.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	57,76-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.249,07-	82.100-	87.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.316,29-	59.100-	64.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	20.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	17.900-	20.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.900-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.316,29-	77.000-	85.100-

Erläuterungen

- Zu Ziffer 12: Mitarbeiterinnen Bürgerbüro insgesamt 72,50 %
- Zu Ziffer 14: Aufwendungen für EDV usw.
- Zu Ziffer 18: Geschäftsausgaben (Reisepässe, Personalausweise usw.)
- Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Produkt:

- **12230000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesmeldungen 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 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.087,50	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.087,50	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.087,50	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	27.971,09-	40.400-	44.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	40.400-	44.400-
		40110000 Beamte	6.698,27-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.311,77-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.339,93-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.251,21-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.069,31-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,37-	4.500-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.165,00-	1.500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.245,37-	3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,09-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	324,09-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.705,55-	44.900-	48.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.618,05-	42.400-	45.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.800-	12.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	10.800-	12.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.800-	12.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.618,05-	53.200-	58.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Verwaltungsgebühren Standesamt

Zu Ziffer 12: Mitarbeiterinnen Bürgerbüro 37,50 %, Hauptamtsleitung 10,00 %

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

Zu Ziffer 24: ILV

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 aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
12
1224

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	490,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490,00	250	250
12	-	Personalaufwendungen	2.930,16-	6.700-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.700-	7.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.249,20-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	196,40-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	484,56-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	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	2.930,16-	7.000-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.440,16-	6.750-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	2.100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.800-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.440,16-	8.550-	10.050-

Erläuterungen

Zu Ziffer 12: Sachbearbeiterinnen Bürgerbüro 7,50 %

Zu Ziffer 24: ILV

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
12
1260

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.240,00	3.100	3.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.240,00	3.100	3.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.578,27	10.400	7.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	225,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.347,27	10.400	7.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	6,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.096,34	2.000	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.096,34	2.000	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,76	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000,76	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	18.915,37	15.800	13.800
12	-	Personalaufwendungen	973,50-	1.400-	1.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.400-	1.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	747,18-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	226,32-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,38-	40.100-	35.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	917,90-	600-	600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.609,72-	11.700-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.058,85-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.336,90-	10.500-	5.500-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.245,15-	4.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.684,66-	8.500-	10.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	35,00-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.212,20-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	25.380,22-	28.000-	21.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	25.380,22-	28.000-	21.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.774,00-	1.800-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.774,00-	1.800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.456,15-	8.100-	8.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.931,00-	1.900-	1.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	316,00-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	157,28-	400-	700-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	899,70-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.152,17-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.684,25-	79.400-	68.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.768,88-	63.600-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	253,10-	7.200-	8.100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	6.200-	7.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	253,10-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253,10-	7.200-	8.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.021,98-	70.800-	62.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: 90,00 €/FW-Mitglied

Zu Ziffer 5: Kostenersätze nach FW-Kostenersatz-Satzung

Zu Ziffer 7: Versicherungsersätze

Zu Ziffer 12: Reinigungskraft

Zu Ziffer 17: Kameradschaftskasse (21,50 €/FW-Mitglied)

Zu Ziffer 18: 44210000 Entschädigung an Funktionsträger

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
71260000200: 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	11.876,03-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	11.876,03-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.876,03-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.876,03-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.876,03-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000202: 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	18.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	18.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000500: Gerätehaus												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	1.400.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	1.400.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000	1.400.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	500.000-	2.500.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	3.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	500.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	500.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.330.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	150.000-	1.100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	50.000-	500.000-	2.500.000-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **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 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

1270

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.750,65	20.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	73.750,65	20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.750,65	20.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	46.180,63-	20.500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	46.180,63-	20.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.180,63-	20.900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.570,02	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	27.570,02	950-	950-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Entschädigung für Einsätze

Zu Ziffer 17: Zuschuss an DRK-Ortsverein

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 Ganztagschule 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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.368,99	371.500	388.300
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	83.768,55	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	308.320,00	330.000	347.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	10.549,75	0	0
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.535,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	6.357,00	4.000	4.000
		31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	11.000	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.614,44	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.209,79	33.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.071,69	33.000	28.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	138,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.150,00	3.300	3.300
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.850,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.806,36	48.500	55.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	7.357,04	18.500	25.000
		34610001 Spenden, Sponsoring	100,00	1.000	1.000
		34610010 Ersatz Mittagstisch	44.349,32	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	1.200	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	1.200	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.535,14	457.500	478.600
12	-	Personalaufwendungen	418.996,31-	450.000-	495.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	450.000-	495.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	321.331,23-	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.723,10-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.941,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.279,52-	326.700-	215.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.546,93-	52.800-	37.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.345,56-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.003,06-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.790,56-	153.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,21-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	462,20-	0	400-
		42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	7.419,35-	4.000-	4.000-
		42710020 Jugendbegleiter	5.018,58-	6.000-	6.000-
		42710030 Schülerbücherei	539,58-	500-	500-
		42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	4.014,50-	2.000-	2.000-
		42710070 Kooperation Schule/Verein	3.025,00-	2.700-	2.700-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	628,84-	1.000-	1.000-
		42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.167,92-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	37.673,83-	40.000-	40.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.369,59-	33.000-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.885,75-	200-	1.000-
		42910004 Projekt Auf! leben	84.199,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	69.300,69-	79.200-	79.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.300,69-	79.200-	79.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,06-	38.200-	38.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.282,43-	13.000-	13.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	6.328,33-	6.500-	6.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491,39-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.528,12-	16.000-	16.000-
		44520000 Umlage an GVV	6.217,79-	1.700-	1.700-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	200,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.624,58-	894.100-	828.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.089,44-	436.600-	349.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.465,60-	203.350-	220.450-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	189.350-	200.450-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	9.465,60-	14.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.465,60-	203.350-	220.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.555,04-	639.950-	570.150-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, WRS (Schulverbund)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.368,99	371.500	388.300
		31300001 Projekt Auf! leben Zuwendung Bund	83.768,55	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	308.320,00	330.000	347.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	10.549,75	0	0
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.535,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	6.357,00	4.000	4.000
		31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	11.000	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.614,44	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.209,79	33.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.071,69	33.000	28.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	138,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.150,00	3.300	3.300
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.850,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.806,36	48.500	55.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.357,04	18.500	25.000
		34610001 Spenden, Sponsoring	100,00	1.000	1.000
		34610010 Ersatz Mittagstisch	44.349,32	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	1.200	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	1.200	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	547.535,14	457.500	478.600
12	-	Personalaufwendungen	418.996,31-	450.000-	495.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	450.000-	495.000-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	321.331,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.723,10-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.941,98-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.279,52-	326.700-	215.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.546,93-	52.800-	37.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.345,56-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.003,06-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.790,56-	153.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,21-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	462,20-	0	400-
		42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	7.419,35-	4.000-	4.000-
		42710020 Jugendbegleiter	5.018,58-	6.000-	6.000-
		42710030 Schülerbücherei	539,58-	500-	500-
		42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	4.014,50-	2.000-	2.000-
		42710070 Kooperation Schule/Verein	3.025,00-	2.700-	2.700-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	628,84-	1.000-	1.000-
		42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.167,92-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	37.673,83-	40.000-	40.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.369,59-	33.000-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.885,75-	200-	1.000-
		42910004 Projekt Auf! leben	84.199,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	69.300,69-	79.200-	79.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.300,69-	79.200-	79.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,06-	38.200-	38.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.282,43-	13.000-	13.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	6.328,33-	6.500-	6.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491,39-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.528,12-	16.000-	16.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44520000 Umlage an GVV	6.217,79-	1.700-	1.700-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	200,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.624,58-	894.100-	828.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	403.089,44-	436.600-	349.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.465,60-	203.350-	220.450-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	189.350-	200.450-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	9.465,60-	14.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.465,60-	203.350-	220.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	412.555,04-	639.950-	570.150-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.368,99	371.500	388.300
		31300001 Projekt Aufl. leben Zuwendung Bund	83.768,55	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	308.320,00	330.000	347.000
		31410003 Zusch. mobile Endgeräte	10.549,75	0	0
		31410010 Zuschuss Jugendbegleiter	4.535,00	6.000	6.000
		31410020 Zuschuss Verlässliche Grundschule	6.357,00	4.000	4.000
		31410030 Zuschuss Hausaufgabenbetreuung	0,00	0	0
		31410040 Zuschuss Nachmittagsbetreuung	7.864,25	5.500	5.500
		31410050 Zuschuss Land Schulsozialarbeit	13.360,00	11.000	10.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	30.614,44	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.209,79	33.000	28.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	22.071,69	33.000	28.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	138,10	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.150,00	3.300	3.300
		33210010 Ersatz Erwachsenenbildung	300,00	300	300
		33210020 Ersatz Ferienbetreuung	3.850,00	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.536,36	42.000	48.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	6.087,04	12.000	18.500
		34610001 Spenden, Sponsoring	100,00	1.000	1.000
		34610010 Ersatz Mittagstisch	44.349,32	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	1.200	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.000,00	1.200	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	546.265,14	451.000	472.100
12	-	Personalaufwendungen	418.996,31-	450.000-	495.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	450.000-	495.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	321.331,23-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.723,10-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	68.941,98-	0	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.369,55-	288.900-	198.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	33.636,96-	15.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.345,56-	26.000-	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.003,06-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	83.790,56-	153.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,21-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	462,20-	0	400-
		42710010 Sachaufwand GT(Aushilfe,Betreuung)	7.419,35-	4.000-	4.000-
		42710020 Jugendbegleiter	5.018,58-	6.000-	6.000-
		42710030 Schülerbücherei	539,58-	500-	500-
		42710040 Bildungspartnerschaft	0,00	500-	500-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	4.014,50-	2.000-	2.000-
		42710070 Kooperation Schule/Verein	3.025,00-	2.700-	2.700-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	628,84-	1.000-	1.000-
		42710090 Schulveranstaltungen, Schülerauszeichn.	3.167,92-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	37.673,83-	40.000-	40.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	52.369,59-	33.000-	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.885,75-	200-	1.000-
		42910004 Projekt Auf! leben	84.199,06-	0	0
15	-	Abschreibungen	69.300,69-	79.200-	79.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	69.300,69-	79.200-	79.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,06-	38.200-	38.200-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	18.282,43-	13.000-	13.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	6.328,33-	6.500-	6.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	491,39-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	16.528,12-	16.000-	16.000-
		44520000 Umlage an GVV	6.217,79-	1.700-	1.700-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	200,00-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	893.714,61-	856.300-	810.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.449,47-	405.300-	338.400-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.465,60-	203.000-	220.200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	189.000-	200.200-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	9.465,60-	14.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.465,60-	203.000-	220.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.915,07-	608.300-	558.600-

Erläuterungen

Zu Ziffer 7: Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	24.561,36-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	24.561,36-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.561,36-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.561,36-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.561,36-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
721100300500: Spielehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.346-	5.346-	0	5.346,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.346-	5.346-	0	5.346,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.346-	5.346-	0	5.346,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.346-	5.346-	0	5.346,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.346-	5.346-	0	5.346,16-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	
721100300502: Erweiterung Ganztagesbetreuung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	475.000	475.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	475.000	475.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	475.000	475.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	875.000-	875.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	875.000-	875.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	875.000-	875.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	400.000-	400.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	875.000-	875.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100300503: energ. Sanierung Ostfassade GSGebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0,00	305.000	250.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	250.000	0	0	0,00	305.000	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	305.000	250.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.000-	0	0	0,00	460.000-	655.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	655.000-	0	0	0,00	460.000-	655.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.000-	0	0	0,00	460.000-	655.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	405.000-	0	0	0,00	155.000-	405.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	655.000-	0	0	0,00	460.000-	655.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
721100300601: DigitalPakt Schule												
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	52.713-	52.713-	0	52.712,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	52.713-	52.713-	0	52.712,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.713-	52.713-	0	52.712,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.713-	52.713-	0	52.712,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.713-	52.713-	0	52.712,51-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	3.766-	3.766-	0	3.765,62-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.766-	3.766-	0	3.765,62-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.766-	3.766-	0	3.765,62-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.766-	3.766-	0	3.765,62-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.766-	3.766-	0	3.765,62-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.200	1.200
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	0,00	1.150	1.150

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Einspeisungsvergütung

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.270,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.270,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.270,00	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.270,00	2.200	2.300

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Einspeisungsvergütung usw.

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.909,97-	35.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	56.909,97-	35.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.909,97-	35.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.909,97-	35.000-	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	56.909,97-	35.000-	15.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Malerarbeiten Foyer
Einbauten/Ertüchtigung Chemie-/Physikraum

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 Bösing
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,49	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.322,49	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.322,49	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.449,77-	52.000-	31.000-
		44290010 Fahrten Lehrschwimmbcken	10.353,33-	12.000-	10.000-
		44290020 Transfer Zimmern	5.780,18-	10.000-	0
		44290030 Transfer Dietingen	25.513,14-	29.000-	20.000-
		44290040 Schülerfahrten allgemein	1.803,12-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.449,77-	52.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.127,28-	50.000-	29.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	3.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	4.600-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.127,28-	54.600-	32.000-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkt:

- 26200000 Musikpflege, Musikkapelle

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2620

Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	752,10-	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	752,10-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.567,69-	6.400-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.363,22-	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	3.363,22-	6.500-	6.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 15: Probelokal Musikkapelle

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

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2710

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	300-	300-
		42310000 Mieten und Pachten	300,00-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	600,00-	600-	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600,00-	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	600,00-	650-	650-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Jährliche Zuweisung an Erwachsenenbildung

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Produkt:

- 27200000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Pfarrbücherei

Auftragsgrundlage

- Beschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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 2024

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 sächlich)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung und Region

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,50	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	68,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	244,50	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312,50	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002,48-	8.100-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	603,28-	3.000-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.694,76-	5.000-	6.500-
		42910001 Dorffest	704,44-	100-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	840,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	840,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.842,48-	9.200-	9.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.529,98-	8.600-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.957,00-	22.200-	22.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	700-	800-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	12.957,00-	21.500-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.957,00-	22.200-	22.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.486,98-	30.800-	30.900-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Zinsen Festgeld (Auflösung Obst- und Gartenbauverein) usw.
Verkauf von Ortschroniken usw.

Zu Ziffer 14: Baumpflegearbeiten, Entschädigung Umweltschutzgruppe, Pflanzen, Weihnachtsbeleuchtung, Festplatzverteiler, Dorffest usw.

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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
			2022	2023	2024
			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	171,95-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	171,95-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	471,95-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471,95-	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	471,95-	950-	950-

Erläuterungen

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3130

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 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	608,32	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991,58	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.991,58	3.500	3.500
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	2.599,90	23.600	23.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.399,24-	39.900-	19.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.394,10-	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	13.061,56-	33.000-	17.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,00-	700-	700-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.015,38-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	208,20-	5.000-	500-
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	1.064,20-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158,40-	200-	200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	905,80-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.846,98-	45.400-	24.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.247,08-	21.800-	1.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,80-	3.500-	3.350-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.000-	2.350-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	67,80-	500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67,80-	3.500-	3.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.314,88-	25.300-	4.650-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314001

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991,58	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.991,58	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.991,58	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,73-	13.400-	6.400-
		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	3.954,35-	12.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,00-	700-	700-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.015,38-	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	528,01-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	369,61-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.601,28-	18.400-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.609,70-	14.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.100-	1.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.609,70-	16.400-	9.400-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen

Seniorenwohnanlage

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

31400100

Seniorenwohnanlage

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.991,58	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.991,58	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.991,58	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689,73-	13.400-	6.400-
		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	3.954,35-	12.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	720,00-	700-	700-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	1.015,38-	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	528,01-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	158,40-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	369,61-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.601,28-	18.400-	11.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.609,70-	14.800-	7.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.600-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.100-	1.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.609,70-	16.400-	9.400-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,20-	5.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	208,20-	5.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,20-	5.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,20-	5.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	900-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208,20-	5.900-	550-

Erläuterungen

Sozialstation

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

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

31400200

Sozialstation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,20-	5.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	208,20-	5.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	208,20-	5.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	208,20-	5.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	900-	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208,20-	5.900-	550-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

314007

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	608,32	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	608,32	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,31-	21.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.394,10-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.107,21-	21.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,19-	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,19-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,50-	22.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.429,18-	2.000-	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,80-	1.000-	1.700-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.000-	1.200-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	67,80-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67,80-	1.000-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.496,98-	3.000-	5.300

Erläuterungen

Buchenweg 10

Zu Ziffer 24:

ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

31400700

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	608,32	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	608,32	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	608,32	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.501,31-	21.500-	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.394,10-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.107,21-	21.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,19-	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	536,19-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.037,50-	22.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.429,18-	2.000-	7.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67,80-	1.000-	1.700-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.000-	1.200-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	67,80-	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67,80-	1.000-	1.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.496,98-	3.000-	5.300

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Produkt:

- **31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuweisungen für Kriegsblinde, Krebshilfe usw.

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,40-	2.000-	2.000-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	740,40-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	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	2.190,40-	3.800-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.190,40-	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	2.190,40-	3.900-	3.900-

Erläuterungen

Zu Ziffer 17: Zuschüsse an Tafelladen usw.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,40-	2.000-	2.000-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	740,40-	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	840,40-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840,40-	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	840,40-	2.200-	2.200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Zukunftsweisende Angebote und Wohnformen für ältere Menschen

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740,40-	2.000-	2.000-
		42710001 Seniorenveranstaltungen	740,40-	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	840,40-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	840,40-	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	840,40-	2.200-	2.200-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	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	244,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,80	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	452,80	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.056,00	300	300
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.939,49	7.400	7.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.727,97-	8.800-	4.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	591,20-	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	1.400,07-	6.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.736,70-	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	100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.722,75-	17.600-	13.600-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.783,26-	10.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	3.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.300-	1.300-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.300-	3.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.783,26-	13.500-	9.500-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,70-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	680,70-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680,70-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,70-	600-	600-
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	680,70-	1.700-	1.700-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

36200100

Ferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680,70-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	680,70-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	680,70-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	680,70-	600-	600-
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	680,70-	1.700-	1.700-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362004

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	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	244,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,80	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	452,80	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.056,00	0	0
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.939,49	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,27-	7.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	591,20-	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	1.400,07-	6.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.056,00-	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	100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.042,05-	16.600-	12.600-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.102,56-	9.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.200-	1.200-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.102,56-	11.800-	7.800-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Nebenkosten von Jugendvereinigung und Narrenzunft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.430,69	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	244,32	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,80	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	452,80	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.056,00	0	0
		34610001 Spenden, Sponsoring	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.939,49	7.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047,27-	7.800-	3.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	591,20-	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	1.400,07-	6.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.056,00-	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	100,00-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	100,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	90,00-	500-	500-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	190,00-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.042,05-	16.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.102,56-	9.600-	5.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	2.200-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.200-	1.200-
	48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	1.000-	1.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.102,56-	11.800-	7.800-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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**

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739.622,80	682.100	750.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	678.916,00	625.000	693.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.106,80	57.000	57.000
		31410004 Corona-Beteilig. Land an Elternbeiträge	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	100
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	164.849,50	149.500	170.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.692,00	68.000	75.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.157,50	81.500	95.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.486,20	13.000	6.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.514,00	200	200
		34610001 Spenden, Sponsoring	700,00	200	200
		34610010 Ersatz Mittagstisch	11.272,20	12.600	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959.013,04	855.700	938.100
12	-	Personalaufwendungen	944.928,23-	1.024.000-	1.124.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.024.000-	1.124.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	721.756,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.676,85-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.313,03-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.181,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.037,58-	85.100-	50.200-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.753,60-	7.500-	8.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.463,80-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.008,72-	1.300-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.131,59-	49.500-	21.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.310,00-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.239,86-	3.200-	3.200-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	1.550,00-	500-	500-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	283,73-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.312,28-	16.300-	8.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	84,00-	0	0
		42910003 Turnkooperation Kindergaren	900,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	44.093,15-	44.300-	44.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.093,15-	44.300-	44.100-
17	-	Transferaufwendungen	416.438,00-	430.000-	445.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	416.438,00-	430.000-	445.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.922,24-	19.200-	20.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.186,00-	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.785,35-	5.700-	6.200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.830,27-	2.100-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	613,58-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.769,37-	1.700-	1.700-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	2.737,67-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470.419,20-	1.602.600-	1.684.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.406,16-	746.900-	746.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365,80-	331.000-	380.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	323.000-	369.300-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	365,80-	8.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365,80-	331.000-	380.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.771,96-	1.077.900-	1.126.300-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739.622,80	682.100	750.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	678.916,00	625.000	693.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	57.106,80	57.000	57.000
		31410004 Corona-Beteilig. Land an Elternbeiträge	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	100
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	164.849,50	149.500	170.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.692,00	68.000	75.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.157,50	81.500	95.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.486,20	13.000	6.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.514,00	200	200
		34610001 Spenden, Sponsoring	700,00	200	200
		34610010 Ersatz Mittagstisch	11.272,20	12.600	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959.013,04	855.700	938.100
12	-	Personalaufwendungen	944.928,23-	1.024.000-	1.124.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.024.000-	1.124.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	721.756,75-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	62.676,85-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	154.313,03-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.181,60-	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.037,58-	85.100-	50.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.753,60-	7.500-	8.500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.463,80-	4.500-	4.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.008,72-	1.300-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	17.131,59-	49.500-	21.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.310,00-	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.239,86-	3.200-	3.200-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	1.550,00-	500-	500-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	283,73-	200-	200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	11.312,28-	16.300-	8.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	84,00-	0	0
		42910003 Turnkooperation Kindergaren	900,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	44.093,15-	44.300-	44.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	44.093,15-	44.300-	44.100-
17	-	Transferaufwendungen	416.438,00-	430.000-	445.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	416.438,00-	430.000-	445.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.922,24-	19.200-	20.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.186,00-	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.785,35-	5.700-	6.200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.830,27-	2.100-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	613,58-	1.000-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.769,37-	1.700-	1.700-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	2.737,67-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.470.419,20-	1.602.600-	1.684.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	511.406,16-	746.900-	746.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	365,80-	331.000-	380.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	323.000-	369.300-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	365,80-	8.000-	11.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	365,80-	331.000-	380.300-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	511.771,96-	1.077.900-	1.126.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.479,96	193.100	204.100
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	3.600,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	306.335,00	176.000	187.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	16.544,96	17.000	17.000
		31410004 Corona-Beteilig. Land an Elternbeiträge	0,00	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.692,00	68.500	75.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.692,00	68.000	75.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.251,30	7.300	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.514,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	250,00	100	100
		34610010 Ersatz Mittagstisch	8.487,30	7.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	443.423,26	269.900	280.800
12	-	Personalaufwendungen	449.798,99-	490.000-	511.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	490.000-	511.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	341.652,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.055,77-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	72.908,63-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.181,60-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.655,68-	46.200-	26.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	993,59-	5.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.216,30-	3.000-	3.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	238,00-	300-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.746,45-	25.500-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	796,50-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.778,13-	1.700-	1.700-
		42710060 Ferienbetreuung Grundschule/Kindergarten	1.550,00-	500-	500-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	283,73-	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	8.068,98-	8.600-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	84,00-	0	0
		42910003 Turnkooperation Kindergaren	900,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	10.316,50-	10.500-	10.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	10.316,50-	10.500-	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.998,59-	8.700-	9.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,00-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.323,53-	3.500-	4.000-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	676,74-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	599,90-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	634,75-	700-	700-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	2.737,67-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	497.769,76-	555.400-	557.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.346,50-	285.500-	276.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	326,20-	152.000-	171.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	147.000-	165.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	326,20-	5.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	326,20-	152.000-	171.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.672,70-	437.500-	448.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 7: Interkommunaler Kostenausgleich

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151300: Schaffung weitere Betreuungsplätze												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0,00	0	0	0	475.000	475.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	950.000	0	0	0,00	0	0	0	475.000	475.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0,00	0	0	0	475.000	475.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	875.000-	875.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	875.000-	875.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	875.000-	875.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	400.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.750.000-	0	0	0,00	0	0	0	875.000-	875.000-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.280,92	181.000	197.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	161.000	177.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	20.280,92	20.000	20.000
		31410004 Corona-Beteilig. Land an Elternbeiträge	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.280,92	181.500	197.500
17	-	Transferaufwendungen	416.438,00-	430.000-	445.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	416.438,00-	430.000-	445.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.438,00-	430.000-	445.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	396.157,08-	248.500-	247.500-
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	396.157,08-	248.500-	247.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kindergartenlastenausgleich

Zu Ziffer 17: Abmangelbeteiligung

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

36500153

Kinderkrippe

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	392.861,92	308.000	349.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	372.581,00	288.000	329.000
		31410002 FAG Pädagogische Leitungszeit	20.280,92	20.000	20.000
		31410004 Corona-Beteilig. Land an Elternbeiträge	0,00	0	0
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	90.157,50	81.000	95.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	90.157,50	81.000	95.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.234,90	5.700	6.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	450,00	100	100
		34610010 Ersatz Mittagstisch	2.784,90	5.500	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	495.308,86	404.300	459.800
12	-	Personalaufwendungen	495.129,24-	534.000-	612.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	534.000-	612.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	380.103,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.621,08-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.404,40-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.381,90-	38.900-	23.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.760,01-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.247,50-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	770,72-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	7.385,14-	24.000-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	513,50-	600-	600-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	461,73-	1.500-	1.500-
		42710080 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	3.243,30-	7.700-	7.700-
15	-	Abschreibungen	33.776,65-	33.800-	33.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.776,65-	33.800-	33.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923,65-	10.500-	11.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.160,00-	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.461,82-	2.200-	2.200-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.153,53-	1.100-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13,68-	500-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.134,62-	1.000-	1.000-
		44520040 Interkommunaler Kostenausgleich	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	556.211,44-	617.200-	681.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.902,58-	212.900-	221.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39,60-	179.000-	208.900-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	176.000-	203.900-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	39,60-	3.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39,60-	179.000-	208.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.942,18-	391.900-	430.700-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: Kindergartenlastenausgleich

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	1.094,90-	2.100-	2.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.094,90-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.564,80-	7.200-	7.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	7.200-	7.600-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.564,80-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.579,56-	5.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.579,56-	5.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.239,26-	14.800-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.239,26-	14.700-	12.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	1.200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	900-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	900-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.239,26-	15.600-	13.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Sportlerehrung usw.

Zu Ziffer 17: Jährliche Kulturbeiträge 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 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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 Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000701: Zuschuss Baseball												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	3.000,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 2024

THH2
42
4241

Gemeindeaufgaben
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411,88	50.400	49.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	411,88	50.400	49.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.616,64	21.800	26.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.616,64	21.800	26.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,14	3.200	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.463,14	3.200	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.491,66	75.400	79.300
12	-	Personalaufwendungen	69.601,83-	108.500-	116.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	108.500-	116.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.960,99-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.620,79-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.020,05-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.584,67-	131.600-	70.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.384,25-	21.000-	21.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.077,10-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.446,29-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.939,61-	1.000-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	43.550,88-	105.000-	43.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	4.231,12-	202.800-	180.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	4.231,12-	202.800-	180.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.581,87-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.581,87-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.044,72-	17.300-	17.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.147,88-	500-	500-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.229,58-	15.300-	15.300-
		44520000 Umlage an GVV	2.667,26-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.044,21-	470.200-	394.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.552,55-	394.800-	315.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.361,20-	76.000-	84.100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	62.500-	70.600-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	8.361,20-	13.500-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.361,20-	76.000-	84.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.913,75-	470.800-	399.700-

Erläuterungen

Zu Ziffer 6: Kostenanteil SVV für Sportgelände usw.

Zu Ziffer 17: Zuweisungen an SVV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

42410100

Mehrzweckhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	50.000	48.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	50.000	48.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	776,00	20.000	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776,00	20.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,00	100	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315,00	100	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.091,00	70.100	74.000
12	-	Personalaufwendungen	57.117,12-	95.000-	102.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	95.000-	102.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.677,88-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.231,09-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.208,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.143,27-	82.500-	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.630,70-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.702,19-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.939,61-	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	27.684,23-	60.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186,54-	0	0
15	-	Abschreibungen	1.398,33-	200.000-	177.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.398,33-	200.000-	177.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.337,75-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.097,88-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.572,61-	14.000-	14.000-
		44520000 Umlage an GVV	2.667,26-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.996,47-	393.500-	346.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.905,47-	323.400-	272.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.330,80-	65.000-	71.800-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	55.000-	61.800-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	8.330,80-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.330,80-	65.000-	71.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.236,27-	388.400-	344.400-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100200: 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	3.456,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.456,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.456,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.456,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.456,30-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
742410100500: Ausgleichstock MZH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	400.000	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	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
742410100501: ELR MZH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	168.067	168.067	0	168.067,23	50.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	168.067	168.067	0	168.067,23	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.067	168.067	0	168.067,23	50.000	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	168.067	168.067	0	168.067,23	50.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
742410100502: Sportförderung MZH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000	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	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
742410100503: Schulbauförderung MZH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	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	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410100504: Neubau Mehrzwekhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.692	7.692	0	7.692,07	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	7.692	7.692	0	7.692,07	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.692	7.692	0	7.692,07	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.538-	2.099.538-	0	2.099.538,16-	500.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.099.538-	2.099.538-	0	2.099.538,16-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.538-	2.099.538-	0	2.099.538,16-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.091.846-	2.091.846-	0	2.091.846,09-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.099.538-	2.099.538-	0	2.099.538,16-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
742410100506: SVV Honoraranteil												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.344,38	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	20.344,38	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.344,38	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	20.344,38	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	5.148,14	3.100	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.148,14	3.100	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.400,66	5.300	5.300
12	-	Personalaufwendungen	12.484,71-	13.500-	14.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	13.500-	14.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.283,11-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	389,70-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.811,90-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.441,40-	49.100-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.753,55-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.077,10-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	744,10-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.866,65-	45.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	2.832,79-	2.800-	2.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.832,79-	2.800-	2.800-
17	-	Transferaufwendungen	6.581,87-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.581,87-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,97-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50,00-	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	656,97-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.047,74-	76.700-	48.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.647,08-	71.400-	43.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30,40-	11.000-	12.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	7.500-	8.800-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	30,40-	3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30,40-	11.000-	12.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.677,48-	82.400-	55.300-

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.213,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.213,57	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.714,85-	70.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.265,18-	20.000-	25.000-
		44520000 Umlage an GVV	16.449,67-	50.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.714,85-	70.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.501,28-	70.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	5.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	6.700-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.700-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.501,28-	76.700-	60.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.449,67-	50.000-	30.000-
		44520000 Umlage an GVV	16.449,67-	50.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.449,67-	50.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.449,67-	50.000-	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	3.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.100-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.449,67-	53.100-	33.000-

Erläuterungen

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.213,57	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.213,57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.213,57	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.265,18-	20.000-	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	31.265,18-	20.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.265,18-	20.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.051,61-	20.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.600-	2.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.600-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.051,61-	23.600-	27.500-

Erläuterungen

Gewerbegebiet Wasen, Innerortsentwicklung,

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.221,96-	21.000-	20.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.592,60-	3.000-	5.000-
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	9.629,36-	18.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.221,96-	21.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.221,96-	21.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.900-	2.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.900-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.900-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.221,96-	22.900-	22.000-

Erläuterungen

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

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.592,60-	3.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	6.592,60-	3.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.592,60-	3.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.592,60-	3.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	300-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.592,60-	3.300-	5.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.629,36-	18.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
		44520010 Zentrale Gutachterstelle	9.629,36-	18.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.629,36-	18.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.629,36-	18.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.600-	1.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.600-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.600-	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.629,36-	19.600-	16.500-

Erläuterungen

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

Zu Ziffer 24: ILV

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 Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
52
5210

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.275,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.275,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.275,00	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	18.128,58-	31.900-	32.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	31.900-	32.500-
		40110000 Beamte	6.698,27-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.747,53-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.339,93-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	589,31-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.453,54-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	300,00-	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	406,85-	200-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	406,85-	200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.535,43-	32.200-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.260,43-	31.200-	31.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	8.600-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	7.600-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.260,43-	38.800-	40.500-

Erläuterungen

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

Zu Ziffer 12: Hauptamtsleitung 10,00 %, Sachbearbeiterinnen Bürgerbüro 22,50 %

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Produkt:

- **52200000 Wohn- und Geschäftsgebäude**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Vermietung gemeindeeigener Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.890,59	3.900	3.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.745,33	3.900	3.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	1.145,26	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.749,89	88.000	88.000
		34110000 Mieten und Pachten	55.877,00	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	28.872,89	28.000	28.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.640,48	91.900	91.900
12	-	Personalaufwendungen	7.423,71-	0	10.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.716,43-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	489,67-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.217,61-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.595,75-	168.300-	52.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.002,35-	100.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517,82-	500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	22.945,71-	67.500-	41.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	129,87-	0	0
15	-	Abschreibungen	33.125,13-	33.000-	33.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	33.125,13-	33.000-	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.526,66-	14.400-	14.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.791,19-	3.400-	3.400-
		44520000 Umlage an GVV	15.735,47-	11.000-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.671,25-	215.700-	110.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.030,77-	123.800-	19.000-

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	423,80-	20.500-	15.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	16.000-	11.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	423,80-	4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	423,80-	20.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.454,57-	144.300-	34.500-

Wohn- und Geschäftsgebäude

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75220000500: 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	0	230.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	0	230.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Produkt:

- **53100000 Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einnahmen von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
53
5310

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.947,71	80.000	80.000
		35110000 Konzessionsabgaben	80.947,71	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.947,71	80.000	80.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.947,71	80.000	65.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.947,71	80.000	63.500

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Durchführung Stromkonzessionsverfahren, Ende Konzessionsvertrag 31.12.2025

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Produkt:

- **53200000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

Einnahmen von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.908,49	6.000	6.000
		35110000 Konzessionsabgaben	7.908,49	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.908,49	6.000	6.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.908,49	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	7.908,49	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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
53
5330

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.257,15	46.700	44.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.163,86	1.200	1.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	44.093,29	45.500	43.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	340.690,96	321.000	333.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	326.041,82	317.000	327.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	14.649,14	4.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	385.948,11	367.700	377.800
12	-	Personalaufwendungen	7.856,41-	9.600-	9.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.600-	9.300-
		40110000 Beamte	2.705,12-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.127,75-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	961,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	275,78-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	635,80-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.881,76-	30.300-	39.300-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	67.586,69-	17.000-	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.026,87-	8.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.060,40-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.207,80-	2.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	58.235,24-	65.500-	65.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	58.235,24-	65.500-	65.800-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.194,16-	185.600-	185.600-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,00-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.024,00-	100-	100-
		44520000 Umlage an GVV	3.863,84-	5.000-	5.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	153.279,32-	180.000-	180.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.167,57-	291.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.780,54	76.700	77.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.040,90-	49.000-	53.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	27.000-	31.300-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	17.040,90-	22.000-	22.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.677,85-	45.000-	43.800-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	46.255,77	45.000	48.200
		98110000 Kalk. Zinsen	57.933,62-	90.000-	92.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.718,75-	94.000-	97.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.061,79	17.300-	19.300-

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: Wasserzins ab 01.12.2022 2,30 €/m³

Zu Ziffer 12: Steueramt Villingendorf 5,00 %, Steueramt Bösinggen 5,00 %

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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	280,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	280,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	280,37	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	280,37	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300000105: Beiträge Wasen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	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	150.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300000106: Beiträge Hintere Wiesen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.881,44	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2.881,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.881,44	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	2.881,44	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300000107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	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	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300000110: Beiträge Eichelhäle												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.667,38	10.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	13.667,38	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.667,38	10.000	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	13.667,38	10.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000606: 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	10.112,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.112,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.112,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.112,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.112,24-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	110.084-	10.084-	0	10.084,03-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	110.084-	10.084-	0	10.084,03-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.084-	10.084-	0	10.084,03-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.084-	10.084-	0	10.084,03-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	110.084-	10.084-	0	10.084,03-	150.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	5.448-	5.448-	0	5.447,52-	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	5.448-	5.448-	0	5.447,52-	130.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.448-	5.448-	0	5.447,52-	130.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.448-	5.448-	0	5.447,52-	130.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.448-	5.448-	0	5.447,52-	130.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 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	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753300000610: Erschließung Eicheltäle												
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	2.874,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.874,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.874,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.874,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.874,45-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753300000611: Löschwasserteich Güss												
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	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entsorgung von Erdaushub durch den Betrieb der Erdeponie „Kurzehardt“
- Entsorgung von Restmüll durch die Vorhaltung von Containerstellplätzen

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
53
5370

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.236,15	1.500	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.236,15	1.500	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,96	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.561,96	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.798,11	4.100	4.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,44-	1.250-	1.250-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	89,29-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.119,15-	950-	950-
15	-	Abschreibungen	5.417,75-	5.800-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.417,75-	5.800-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.626,19-	7.050-	6.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.828,08-	2.950-	2.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.915,30-	3.600-	3.650-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	600-	650-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	1.915,30-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.915,30-	3.600-	3.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.743,38-	6.550-	6.100-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

53700000

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81,90	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81,90	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81,90	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,29-	200-	200-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	89,29-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	5.417,75-	5.800-	5.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.417,75-	5.800-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.507,04-	6.000-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.425,14-	5.500-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	692,70-	2.500-	2.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	500-	500-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	692,70-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	692,70-	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.117,84-	8.000-	7.600-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75370000600: Erddeponie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	8.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.154,25	1.000	1.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.154,25	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.154,25	1.000	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,15-	950-	950-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.119,15-	950-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.119,15-	950-	950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35,10	50	150
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	35,10	50-	50

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.561,96	2.600	2.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.561,96	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561,96	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	2.561,96	2.500	2.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.222,60-	1.000-	1.050-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	0	50-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	1.222,60-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.222,60-	1.000-	1.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.339,36	1.500	1.450

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: Bauhof

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
53
5380

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119.845,73	119.200	129.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.338,86	31.200	40.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.785,94	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	104,97	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	88.615,96	88.000	89.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.341,38	401.000	421.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402.341,38	386.000	406.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.771,60	9.000	9.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.771,60	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.958,71	529.200	559.500
12	-	Personalaufwendungen	10.330,99-	11.500-	13.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	11.500-	13.300-
		40110000 Beamte	2.705,12-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.033,25-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	961,76-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	439,01-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.041,65-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	150,20-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.437,64-	227.500-	139.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.610,83-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	354,74-	7.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.593,23-	3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	135,67-	500-	500-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	54.008,83-	147.000-	56.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.261,85-	5.000-	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	14.869,32-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.200,61-	15.000-	5.000-
		42910040 Klärschlamm und iat	28.402,56-	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	221.317,07-	224.000-	245.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	221.317,07-	224.000-	245.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.654,74-	110.300-	111.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.034,72-	700-	700-
		44310010 Post- und Fernmeldegebühren	1.732,11-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27,00-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	982,66-	900-	1.000-
		44410010 Schmutzwasserabgabe	0,00	15.000-	15.000-
		44520000 Umlage an GVV	77.878,25-	92.000-	93.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.740,44-	573.300-	509.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.218,27	44.100-	50.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.000	102.000
		38110002 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000	102.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.182,70-	61.000-	64.000-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	45.000-	52.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	6.182,70-	16.000-	12.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	97.340,06-	111.000-	110.500-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	115.347,35	114.000	113.500
		98110000 Kalk. Zinsen	212.687,41-	225.000-	224.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.522,76-	70.000-	72.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.304,49-	114.100-	22.200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 5: ab 01.01.2024
 Schmutzwassergebühr: 2,95 €/m³
 Niederschlagswassergebühr: 0,16 €/m²

Zu Ziffer 12: Steueramt Villingendorf 5,00 %, Steueramt Böisingen 5,00 %

Zu Ziffer 27: Verzinsung des Anlagekapitals (netto)

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	2.800,00	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	2.800,00	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800,00	10.000	10.000	0	20.000	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	2.800,00	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753800000105: Beiträge Wasen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	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	250.000	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753800000106: Beiträge Hintere Wiesen												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.775,49	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	4.775,49	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.775,49	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.775,49	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	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	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
753800000110: Beiträge Eichelhäle												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000,00	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	40.000,00	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 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75380000200: 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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75380000400: Fahrzeugbeschaffung (GVV)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000604: 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	101.022,85-	90.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	101.022,85-	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.022,85-	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.022,85-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	101.022,85-	90.000-	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
75380000606: 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	5.470,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.470,05-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.470,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.470,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.470,05-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000607: 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	385.185-	35.185-	0	35.184,85-	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	385.185-	35.185-	0	35.184,85-	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.185-	35.185-	0	35.184,85-	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.185-	35.185-	0	35.184,85-	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.185-	35.185-	0	35.184,85-	500.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000608: Anschluss an Kläranlage Rottweil												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.500.000	0	0	0,00	2.000.000	4.500.000	0	1.000.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	5.500.000	0	0	0,00	2.000.000	4.500.000	0	1.000.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500.000	0	0	0,00	2.000.000	4.500.000	0	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.410.585-	110.585-	0	110.585,05-	0	4.300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	4.410.585-	110.585-	0	110.585,05-	0	4.300.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.700.000-	0	0	0,00	1.750.000-	400.000-	0	1.300.000-	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	1.700.000-	0	0	0,00	1.750.000-	400.000-	0	1.300.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	760.000-	0	0	0,00	760.000-	760.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	760.000-	0	0	0,00	0	760.000-	0	0	0	0	0
	78321000 Erw.imm.VG u.WG	0	0	0	0,00	760.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.870.585-	110.585-	0	110.585,05-	2.510.000-	5.460.000-	0	1.300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.370.585-	110.585-	0	110.585,05-	510.000-	960.000-	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.870.585-	110.585-	0	110.585,05-	2.510.000-	5.460.000-	0	1.300.000-	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000610: Erschließung Eicheltäle												
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	17.143,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	17.143,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.143,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.143,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.143,95-	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75380000611: Maßn. im Rahmen EigenkontrollVO												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2
54
5410

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.638,50	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.638,50	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	165.130,49	168.200	165.900
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.730,42	200	1.000
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	510,04	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	162.890,03	168.000	164.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,55	1.700	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	167,55	1.700	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.936,54	182.600	180.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.846,53-	157.400-	91.900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	47.279,91-	56.800-	51.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.566,62-	100.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	191.633,43-	195.400-	190.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	191.633,43-	195.400-	190.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836,05-	4.500-	4.500-
		44520000 Umlage an GVV	4.836,05-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.316,01-	357.300-	287.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.379,47-	174.700-	106.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.383,60-	216.200-	222.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	25.200-	28.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	57.383,60-	89.000-	92.000-
		48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000-	102.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.383,60-	216.200-	222.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.763,07-	390.900-	328.700-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

54100001

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.638,50	12.500	12.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.638,50	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139.881,89	143.000	146.400
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.397,09	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	510,04	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	137.974,76	143.000	146.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	80,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.600,39	156.000	159.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.871,95-	35.600-	30.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	15.871,95-	35.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	600-	0
15	-	Abschreibungen	149.617,13-	152.000-	154.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149.617,13-	152.000-	154.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.489,08-	187.600-	184.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.888,69-	31.600-	24.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.028,10-	177.700-	180.200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	16.700-	18.200-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	32.028,10-	59.000-	60.000-
		48110002 Aufw. Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	102.000-	102.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.028,10-	177.700-	180.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.916,79-	209.300-	205.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 2: 1,8 Km x 2.500,00 € (für Gemeindeverbindungsstraßen)
8,40 €/ha (pauschale FAG-Zuweisung)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
754100001105: Beiträge Wasen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	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	600.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
754100001106: Beiträge Hintere Wiesen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.351,50	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	13.351,50	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.351,50	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	13.351,50	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
754100001107: Beiträge Hoheim-Wirtsgasse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	650.000	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	650.000	650.000	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	650.000	0	0	0,00	650.000	650.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
754100001110: Beiträge Eicheltäle												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	69.508,90	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	69.508,90	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	69.508,90	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	69.508,90	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	16.501,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	16.501,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.501,49-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.501,49-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.501,49-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	486.798-	36.798-	0	36.798,41-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	486.798-	36.798-	0	36.798,41-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486.798-	36.798-	0	36.798,41-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	486.798-	36.798-	0	36.798,41-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	486.798-	36.798-	0	36.798,41-	550.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	625.401-	25.401-	0	25.401,41-	0	0	0	600.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	625.401-	25.401-	0	25.401,41-	0	0	0	600.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.401-	25.401-	0	25.401,41-	0	0	0	600.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.401-	25.401-	0	25.401,41-	0	0	0	600.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.401-	25.401-	0	25.401,41-	0	0	0	600.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
754100001610: Erschließung Eicheltäle												
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	13.563,74-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	10.542,92-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.020,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.563,74-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.563,74-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.563,74-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
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	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0

54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.606,80-	113.000-	53.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	27.040,18-	13.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.566,62-	100.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	5.737,58-	7.000-	7.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	5.737,58-	7.000-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.836,05-	4.500-	4.500-
		44520000 Umlage an GVV	4.836,05-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.180,43-	124.500-	65.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.180,43-	123.300-	63.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.765,80-	15.600-	15.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	6.600-	6.500-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	9.765,80-	9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.765,80-	15.600-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.946,23-	138.900-	79.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002600: Straßenbeleuchtung (Optimierungen)												
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	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100002601: Dürrenhölzle 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-	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

54100003

Buswartehäuschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	333,33	200	1.000
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	333,33	200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	333,33	300	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,72-	800-	900-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	342,72-	800-	900-
15	-	Abschreibungen	2.156,66-	2.200-	3.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.156,66-	2.200-	3.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.499,38-	3.000-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.166,05-	2.700-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.761,80-	1.300-	3.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	300-	400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	1.761,80-	1.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.761,80-	1.300-	3.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.927,85-	4.000-	6.400-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

54100004

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.915,27	25.000	18.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	24.915,27	25.000	18.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,55	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	87,55	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.002,82	25.100	18.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,06-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	4.025,06-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	34.122,06-	34.200-	25.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.122,06-	34.200-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.147,12-	42.200-	33.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.144,30-	17.100-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.827,90-	21.600-	23.300-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.600-	3.300-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	13.827,90-	20.000-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.827,90-	21.600-	23.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.972,20-	38.700-	38.200-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300,00	250	250
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.105,34-	24.300-	24.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.206,89-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	2.348,98-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.549,47-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.105,34-	24.300-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.805,34-	24.050-	24.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.322,10-	52.200-	54.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	2.200-	2.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	25.322,10-	50.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.322,10-	52.200-	54.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.127,44-	76.250-	78.450-

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

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024
THH2
Gemeindeaufgaben
55
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.000	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.218,96	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	218,96	200	200
		34610001 Spenden, Sponsoring	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.218,96	9.200	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356,11-	20.600-	20.600-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	17.751,29-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	189,04-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.415,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	14.936,70-	24.200-	26.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.936,70-	24.200-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.292,81-	44.800-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.073,85-	35.600-	38.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.828,30-	93.800-	101.600-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.800-	4.600-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	60.828,30-	90.000-	97.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.828,30-	93.800-	101.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.902,15-	129.400-	139.800-

Erläuterungen

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

Zu Ziffer 15: Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	12.047,75-	14.800-	14.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	11.891,52-	13.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156,23-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	430,17-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	430,17-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.477,92-	15.200-	15.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.258,96-	15.100-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.053,10-	72.300-	73.500-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	2.300-	1.500-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	48.053,10-	70.000-	72.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.053,10-	72.300-	73.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.312,06-	87.400-	88.600-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	8.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.000	8.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34610001 Spenden, Sponsoring	3.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000,00	9.100	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308,36-	5.800-	5.800-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	5.859,77-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,81-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.415,78-	0	0
15	-	Abschreibungen	14.506,53-	23.800-	26.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	14.506,53-	23.800-	26.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.814,89-	29.600-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.814,89-	20.500-	23.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.775,20-	21.500-	28.100-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	1.500-	3.100-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	12.775,20-	20.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.775,20-	21.500-	28.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.590,09-	42.000-	51.200-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		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 2024

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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	180.000	170.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	180.000	170.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	180.000	170.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.482,46-	320.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	96.482,46-	320.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.482,46-	320.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	96.482,46-	140.000-	170.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	96.482,46-	320.000-	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	20.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,97-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.428,97-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	30.000-	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	32.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.428,97-	67.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.428,97-	47.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.362,30-	23.100-	25.400-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	3.100-	3.400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	10.362,30-	20.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.362,30-	23.100-	25.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.791,27-	70.100-	45.400-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Einschließlich Geröllfang Lichtgraben Starkregenrisikomanagement (2024)

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	1.835,17	1.800	1.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.771,72	1.800	1.800
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	63,45	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.463,03	28.000	28.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.463,03	28.000	28.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.478,10	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	2.494,65-	9.000-	2.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.000-	2.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.878,44-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	163,17-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	453,04-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.196,28-	57.800-	27.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	734,98-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	13.871,15-	40.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.797,12-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	28,54-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.885,36-	9.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	27.879,13-	7.700-	10.000-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	9.078,41-	9.100-	9.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.078,41-	9.100-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512,27-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	512,27-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.281,61-	76.900-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.803,51-	46.900-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.767,10-	21.100-	31.800-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	7.000-	4.800-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	16.767,10-	14.100-	27.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.769,43-	7.500-	7.200-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.385,43	2.300	2.200
		98110000 Kalk. Zinsen	10.154,86-	9.800-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.536,53-	28.600-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.340,04-	75.500-	49.200-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: 42120000: Mauersanierung (2023)
42910000: Fremdvergaben

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	250,00	200	200
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	250,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	999,60-	4.000-	4.000-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	999,60-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	142,28-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	142,28-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.141,88-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891,88-	3.900-	3.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	3.800-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	400-	400-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	0,00	3.300-	3.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.700-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891,88-	7.600-	7.700-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	8.074,17	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.074,17	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.218,17	47.250	56.350
		34110000 Mieten und Pachten	5.838,00	5.800	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.309,75	41.000	50.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	70,42	450	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,92	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450,92	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.450,77	58.450	67.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.465,58-	313.100-	120.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.292,75-	0	0
		42120010 Schädlingsbekämpfung	1.352,42-	3.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung- und aufbereitung	13.127,98-	22.000-	25.500-
		42120030 Kulturkosten	3.938,22-	22.000-	48.000-
		42120040 Kulursicherung	806,56-	15.000-	8.000-
		42120050 Wildschutz	3.152,69-	4.500-	8.000-
		42120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-
		42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	2.163,90-	8.000-	8.000-
		42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	53.874,06-	219.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,00-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihest.usw.	0,00	8.000-	8.000-
		42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	900-
		42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	900,00-	500-	500-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	231,04-	300-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.163,27-	18.000-	22.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.679,08-	5.500-	5.500-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.989,18-	7.500-	11.900-
		44520030 Pensionsanteil Forstwart	4.495,01-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.859,89-	331.400-	142.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.409,12-	272.950-	75.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.109,75-	34.800-	19.200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	29.600-	14.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	8.109,75-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.109,75-	34.800-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.518,87-	307.750-	94.450-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

55500000

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.074,17	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.074,17	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.218,17	47.250	56.350
		34110000 Mieten und Pachten	5.838,00	5.800	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.309,75	41.000	50.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	70,42	450	450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,92	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	450,92	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.743,26	57.750	66.850
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.465,58-	313.100-	120.100-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	3.292,75-	0	0
		42120010 Schädlingsbekämpfung	1.352,42-	3.000-	3.000-
		42120020 Holzfällung- und aufbereitung	13.127,98-	22.000-	25.500-
		42120030 Kulturkosten	3.938,22-	22.000-	48.000-
		42120040 Kulursicherung	806,56-	15.000-	8.000-
		42120050 Wildschutz	3.152,69-	4.500-	8.000-
		42120060 Bestandespflege	0,00	8.000-	8.000-
		42120070 Rückegassen, Lichtraumprofil	2.163,90-	8.000-	8.000-
		42120080 Ökopunkte/Ausgleichsmaßnahme Hüllberg	53.874,06-	219.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26,00-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0
		42910010 Verkehrssicherung L424, FH Weihenst.usw.	0,00	8.000-	8.000-
		42910020 Beitrag Ausbildung	831,00-	900-	900-
		42910030 Ausgleichskasse/Prämie Schwarzwild	900,00-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	231,04-	300-	300-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	231,04-	300-	300-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.163,27-	18.000-	22.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.679,08-	5.500-	5.500-
		44520020 Forstverwaltungskostenbeitrag	8.989,18-	7.500-	11.900-
		44520030 Pensionsanteil Forstwart	4.495,01-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.859,89-	331.400-	142.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.116,63-	273.650-	75.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.109,75-	34.800-	19.200-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	29.600-	14.000-
		48110001 Aufwendungen Bauhof	8.109,75-	5.200-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.109,75-	34.800-	19.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.226,38-	308.450-	95.150-

Erläuterungen

31410000	Gemeinwohlausgleich	2.000 €
	Mehrbelastungsausgleich Erholungswald	4.200 €
34110000	Antennenstandort Breitenhardt	
34610000	Ersätze Wildschadenverhütung (Pachtvertrag)	
34880000	Wildschadenausgleichskasse	
43170000	Gemeindeanteil an Wildschadenausgleichskasse	

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

55500200

Eigenjagdbezirk

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Produkt:

- **55510000 Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung
- Unterstützung der Ortsbauerngemeinschaft

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,57-	700-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	324,57-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	275,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599,57-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599,57-	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	599,57-	1.100-	1.100-

Erläuterungen

Zu Ziffer 14: Rattengift, Bisambekämpfung usw.

Zu Ziffer 17: Beitrag Kreisbauernverband:
Beitrag Ortsbauernverein

Zu Ziffer 24: ILV

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,57-	700-	700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	324,57-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	275,00-	300-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	275,00-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	599,57-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599,57-	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	599,57-	1.100-	1.100-

THH2 **Gemeindeaufgaben**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Lärmaktionsplanung (Maßnahmen zur Lärminderung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	0	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	250-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	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	0	50-
		48110000 Aufw. Steuerung/Service	0,00	0	50-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	250-

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279,26-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.279,26-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	60,00-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60,00-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.339,26-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.339,26-	3.100-	3.100-
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	6.339,26-	3.400-	3.400-

Erläuterungen

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

Zu Ziffer 17: Mitgliedsbeitrag WIV 60,00 €

Zu Ziffer 24: ILV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR 3	Ergebnis 2022 EUR 4	Ansatz 2023 EUR 5	Ansatz 2024 EUR 6	VE 2024 EUR 7	Planung 2025 EUR 8	Planung 2026 EUR 9	Planung 2027 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75710000600: Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	50.000-	50.000-	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	65.000-	50.000-	50.000-	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

- **57300300 Schlachteinrichtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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	620,75-	900-	400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	301,34-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	319,41-	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,01-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73,01-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693,76-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193,76-	500-	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	193,76-	550-	50-

Erläuterungen

Zu Ziffer 24: ILV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			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	620,75-	900-	400-
		42120000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	301,34-	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	319,41-	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,01-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	73,01-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	693,76-	1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193,76-	500-	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	193,76-	550-	50-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkt

- **57500000 Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mitgliedsbeitrag für LEADER-Geschäftsstelle

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH2

Gemeindeaufgaben

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			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

Teilhaushalt 3
Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.732.554,31	4.364.300	4.464.300
		30110000 Grundsteuer A	11.941,97	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	387.827,00	384.000	387.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.725.886,27	1.200.000	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.166.315,83	2.320.000	2.402.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.402,54	252.000	201.000
		30320000 Hundesteuer	12.996,50	12.000	13.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.335,20	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.849,00	183.000	198.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.202,20	1.535.000	1.781.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.202,20	1.535.000	1.781.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,06	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.345.771,57	5.899.300	6.245.400
15	-	Abschreibungen	277,64-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	277,64-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.263,27-	76.500-	121.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.263,27-	76.500-	121.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.562.039,28-	2.489.000-	2.753.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	175.092,22-	122.000-	126.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.146.382,70-	1.140.000-	1.196.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.240.564,36-	1.227.000-	1.430.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.969,71-	2.500-	500-
		44520000 Umlage an GVV	10.969,71-	2.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.594.549,90-	2.568.000-	2.875.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.751.221,67	3.331.300	3.370.200
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

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.751.221,67	3.331.300	3.370.200

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: 4520000 Tilgungsumlagen an GVV für 1 Darlehen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.226.919,42	5.899.300	6.245.400	0
		60110000 Grundsteuer A	11.933,29	12.000	12.000	0
		60120000 Grundsteuer B	387.673,08	384.000	387.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	1.725.909,11	1.200.000	1.250.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.047.666,94	2.320.000	2.402.000	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.402,54	252.000	201.000	0
		60320000 Hundesteuer	12.933,00	12.000	13.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	1.335,20	1.300	1.300	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.849,00	183.000	198.000	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.202,20	1.535.000	1.781.100	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15,06	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.605.306,73-	2.568.000-	2.875.200-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	187.076,49-	122.000-	126.800-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.146.382,70-	1.140.000-	1.196.400-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.240.564,36-	1.227.000-	1.430.500-	0
		74520000 Umlage an GVV	10.969,71-	2.500-	500-	0
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	20.313,47-	76.500-	121.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621.612,69	3.331.300	3.370.200	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	3.621.612,69	3.331.300	3.370.200	0

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.732.554,31	4.364.300	4.464.300
		30110000 Grundsteuer A	11.941,97	12.000	12.000
		30120000 Grundsteuer B	387.827,00	384.000	387.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.725.886,27	1.200.000	1.250.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.166.315,83	2.320.000	2.402.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	248.402,54	252.000	201.000
		30320000 Hundesteuer	12.996,50	12.000	13.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	1.335,20	1.300	1.300
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	177.849,00	183.000	198.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.613.202,20	1.535.000	1.781.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.613.202,20	1.535.000	1.781.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.345.756,51	5.899.300	6.245.400
15	-	Abschreibungen	277,64-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	277,64-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.562.039,28-	2.489.000-	2.753.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	175.092,22-	122.000-	126.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.146.382,70-	1.140.000-	1.196.400-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.240.564,36-	1.227.000-	1.430.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.562.316,92-	2.489.000-	2.753.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.783.439,59	3.410.300	3.491.700
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	3.783.439,59	3.410.300	3.491.700

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 2024)

Zu Ziffer 17: 2023 Kreisumlage: 24,50 v.H.; voraussichtlich 2024 27,00 v.H.

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15,06	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	15,06	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,06	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.263,27-	76.500-	121.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.263,27-	76.500-	121.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.969,71-	2.500-	500-
		44520000 Umlage an GVV	10.969,71-	2.500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.232,98-	79.000-	121.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.217,92-	79.000-	121.500-
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	32.217,92-	79.000-	121.500-

Erläuterungen

Zu Ziffer 18: Tilgungsumlagen an GVV für 1 Darlehen

Haushalts- querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	392.900	4.600	1.201.200-	163.500-	0	339.600-	1.351.200	49.500-	0	5.100-
12	Sicherheit und Ordnung	58.550	100	211.200-	73.600-	15.000-	46.000-	0	71.750-	0	358.900-
1260	Brandschutz	13.800	0	1.300-	35.700-	1.000-	30.300-	0	8.100-	0	62.600-
21	Schulträgeraufgaben	480.600	0	495.000-	215.900-	0	148.400-	0	223.450-	0	602.150-
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	600	0	0	8.100-	1.000-	100-	0	22.300-	0	30.900-
31	Soziale Hilfen	25.700	0	0	21.400-	4.000-	5.500-	0	3.550-	0	8.750-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	945.500	0	1.124.500-	55.000-	445.000-	73.200-	0	383.600-	0	1.135.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	938.100	0	1.124.500-	50.200-	445.000-	64.400-	0	380.300-	0	1.126.300-
42	Sport und Bäder	79.400	0	116.800-	72.200-	12.500-	205.600-	0	85.300-	0	413.000-
4241	Sportstätten	79.300	0	116.800-	70.100-	10.000-	198.000-	0	84.100-	0	399.700-

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	75.000-	0	7.500-	0	82.500-
52	Bauen und Wohnen	92.900	0	43.100-	52.400-	0	48.300-	0	24.100-	0	75.000-
53	Ver- und Entsorgung	941.500	86.000	22.600-	195.050-	0	613.200-	102.000	122.450-	154.300-	21.900
5330	Wasserversorgung	377.800	0	9.300-	39.300-	0	251.400-	0	53.300-	43.800-	19.300-
5370	Abfallwirtschaft	4.200	0	0	1.250-	0	5.400-	0	3.650-	0	6.100-
5380	Abwasserbeseitigung	559.500	0	13.300-	139.500-	0	356.400-	102.000	64.000-	110.500-	22.200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	181.050	0	0	116.200-	0	195.200-	0	276.800-	0	407.150-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	120.850	900	2.500-	208.000-	600-	59.200-	0	181.900-	7.200-	337.650-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000	0	2.500-	27.600-	0	10.100-	0	31.800-	7.200-	49.200-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	200-	0	50-	0	250-
57	Wirtschaft und Tourismus	500	0	0	3.400-	200-	2.100-	0	550-	0	5.750-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.781.100	4.464.300	0	0	2.753.700-	121.500-	0	0	0	3.370.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.781.100	4.464.300	0	0	2.753.700-	0	0	0	0	3.491.700

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	121.500-	0	0	0	121.500-
PROD_S MART	Summe	5.101.350	4.555.900	3.216.900-	1.185.150-	3.236.500-	1.936.200-	1.453.200	1.453.200-	161.500-	79.000-

Haushalts- querschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.266.050-	435.000	483.000-	1.314.050-	0	0	1.314.050-	0
12	Sicherheit und Ordnung	272.950-	0	58.000-	330.950-	0	0	330.950-	0
1260	Brandschutz	40.500-	0	58.000-	98.500-	0	0	98.500-	0
21	Schulträgeraufgaben	327.500-	250.000	1.113.000-	1.190.500-	0	0	1.190.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	700-	0	0	700-	0	0	700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.600-	0	0	8.600-	0	0	8.600-	0
31	Soziale Hilfen	800-	0	0	800-	0	0	800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	715.000-	0	6.000-	721.000-	0	0	721.000-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	711.000-	0	6.000-	717.000-	0	0	717.000-	0
42	Sport und Bäder	188.600-	0	60.000-	248.600-	0	0	248.600-	0
4241	Sportstätten	184.100-	0	60.000-	244.100-	0	0	244.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
52	Bauen und Wohnen	21.700-	0	230.000-	251.700-	0	0	251.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	338.550	4.583.000	5.997.000-	1.075.450-	0	0	1.075.450-	0
5330	Wasserversorgung	98.800	23.000	100.000-	21.800	0	0	21.800	0
5370	Abfallwirtschaft	2.950	0	2.000-	950	0	0	950	0
5380	Abwasserbeseitigung	165.800	4.560.000	5.865.000-	1.139.200-	0	0	1.139.200-	0

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	105.550-	650.000	475.000-	69.450	0	0	69.450	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	123.350-	170.000	5.000-	41.650	0	0	41.650	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	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	3.370.200	0	0	3.370.200	1.800.000	94.000-	5.076.200	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.491.700	0	0	3.491.700	1.800.000	94.000-	5.197.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	121.500-	0	0	121.500-	0	0	121.500-	0
PROD_S MART	Summe	593.350	6.088.000	8.427.000-	1.745.650-	1.800.000	94.000-	39.650-	0





Investitions- programm 2023 - 2027

Einzahlungen					
Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<u>Steuerung/Service</u>					
Ratsinformationssystem					
Fest- und Parkplatz Rathaus mit Bushaltest.		210.000			
<u>Organisation und Dokumentation</u>					
Geräte, Ausstattung					
<u>Bauhof</u>					
Geräte, Ausstattung					
Ersatz Mercedes Sprinter	3.000				
Optimierung Bauhofareal					
Beschaffung Streusalzsilos					
<u>Grundstücksmanagement</u>					
Grundstückserlöse allgemein	25.000	125.000	25.000	25.000	25.000
Bauplatzverkäufe Hoheim/Wirtsgasse	30.000	100.000			
Grundstückserlöse Erweiterung Wasen			400.000		
<u>Brandschutz</u>					
Geräte, Ausstattung					
Ersatz Tragkraftspritze					
Gerätehaus (Ertüchtigung)				350.000	1.400.000
<u>Grund- und Werkrealschule</u>					
Geräte, Ausstattung					
Zuschüsse Sanierungen Ostfassade GS	305.000	250.000			
Erweiterung Ganztagesbetreuung			475.000	475.000	
Pausenhof Grunderneuerung					
<u>Kostenbeteiligung ausw. Schulen</u>					
Kostenbeteiligung Stadt Rottweil					
<u>Kindergarten Waldenwiesen</u>					
Geräte, Ausstattung					
Ausbau Betreuungsplätze 3-6Jährige			475.000	475.000	
<u>Kindertagesstätte</u>					
Geräte, Ausstattung					
<u>Sportförderung</u>					
SVV für Turn- und Bewegungslandschaft					
Neubau Mehrzweckhalle	497.000				
Ausgleichstock	400.000				
ELR	50.000				
Sportförderung	17.000				
Schulbauförderung	30.000				
Errichtung PV-Anlage Bühnenteil					
Beschaffung Fahrzeug Hausmeister MZH/GWRS					
<u>Wohngebäude</u>					
Dachsanierung und PV-Anlage Schellenwasen 2					

Auszahlungen					
Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
<u>Steuerun/Service</u>					
Ratsinformationssystem		25.000			
		350.000			
<u>Organisation und Dokumentation</u>					
Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Bauhof</u>					
Geräte, Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ersatz Mercedes Sprinter	50.000				
Optimierung Bauhofareal			100.000	130.000	
Beschaffung Streusalzsilos		40.000			
<u>Grundstücksmanagement</u>					
Grundstückserwerb allgemein	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Grundstückserwerb Hoheim/Wirtsgasse	80.000				
Grunderwerb Wasen (Teilfl. 2021 erworben)	50.000	10.000	100.000		
<u>Brandschutz</u>					
Geräte, Ausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ersatz Tragkraftspritze	18.000	20.000			
Gerätehaus (Ertüchtigung)		30.000	50.000	500.000	2.500.000
<u>Grund- und Werkrealschule</u>					
Geräte, Ausstattung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Sanierungen Ostfassade GS	460.000	655.000			
Erweiterung Ganztagesbetreuung	20.000	50.000	875.000	875.000	
Pausenhof Grunderneuerung	250.000				
<u>Kostenbeteiligung ausw. Schulen</u>					
Kostenbeteiligung Stadt Rottweil		400.000			
<u>Kindergarten Waldenwiesen</u>					
Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ausbau Betreuungsplätze 3-6Jährige			875.000	875.000	
<u>Kinderkrippe</u>					
Geräte, Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Sportförderung</u>					
SVV für Turn- und Bewegungslandschaft	300.000				
Neubau Mehrzweckhalle	500.000				
Ausgleichstock					
ELR					
Sportförderung					
Schulbauförderung					
Errichtung PV-Anlage Bühnenteil		20.000			
Beschaffung Fahrzeug Hausmeister MZH/GWRS		40.000			
<u>Wohngebäude</u>					
Dachsanierung und PV-Anlage Schellenwasen 2		230.000			

Einzahlungen					
Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<u>Wasserversorgung</u>					
Kostenersatz Hausanschlüsse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Beiträge Erweiterung Wasen			150.000		
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	20.000	20.000			
Wasserleitung Mehrzweckhalle					
Beiträge Eicheltäle	10.000				
<u>Wärmeplanung</u>					
Erstellung Wärmeplanung					
<u>Erddeponie</u>					
Restarbeiten					
<u>Abwasserbeseitigung</u>					
Geräte, Ausstattung					
Kostenersatz Hausanschlüsse	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
Beiträge Erweiterung Wasen			250.000		
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	50.000	50.000			
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Verband					
Zuschuss FrWw (Anschluss an KW RW)	2.000.000	4.500.000	1.000.000		
Kanal Mehrzweckhalle					
Maßnahmen im Rahmen EigenkontrollIVO					
<u>Straßen, Wege, Plätze</u>					
Beiträge Erweiterung Wasen			600.000		
Beiträge Hoheim/Wirtsgasse	650.000	650.000			
Erwerb Ökopunkte für Ausgleichsm.					
<u>Straßenbeleuchtung</u>					
Optimierungen/Erweiterungen					
Erweiterung Hoheim-Wirtsgasse					
<u>Kinderspielplätze</u>					
Geräte, Ausstattung					
Fitness-/Generationenpark	180.000	170.000			
Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiete					
Teilhaushalte 1 und 2	3.783.000	6.088.000	3.398.000	1.338.000	1.438.000

Auszahlungen					
Bezeichnung der Maßnahme	Plan				
	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
<u>Wasserversorgung</u>					
Kostenersatz Hausanschlüsse					
Erweiterung Wasen			250.000		
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse	150.000	100.000			
Wasserleitung Mehrzweckhalle (äußere Erschl.)	130.000				
Beiträge Eicheltäle					
<u>Wärmeplanung</u>					
Erstellung Wärmeplanung		30.000			
<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			450.000		
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse	500.000	350.000			
Ersatzbeschaffung Fahrzeug Verband	8.000				
Anschluss an Kläranlage Rottweil	2.510.000	5.460.000	1.300.000		
Kanal Mehrzweckhalle	90.000				
Maßnahmen im Rahmen EigenkontrollVO		50.000	100.000	100.000	100.000
<u>Straßen, Wege, Plätze</u>					
Erweiterung Wasen			600.000		
Erschließung Hoheim/Wirtsgasse	550.000	450.000			
Erwerb Ökopunkte für Ausgleichsm.	60.000				
<u>Straßenbeleuchtung</u>					
Optimierungen/Erweiterungen	5.000	5.000			
Erweiterung Hoheim-Wirtsgasse	20.000	20.000			
<u>Kinderspielplätze</u>					
Geräte, Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Fitness-/Generationenpark	320.000				
Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiete			65.000	50.000	50.000
Teilhaushalte 1 und 2	6.138.000	8.427.000	4.827.000	2.592.000	2.712.000





Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

(§ 5 GemHVO)

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insg. 2024	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leer-Stellen			
Bürgermeister	A 15	1,00				1,00	1,00	Bürgermeister
Höherer Dienst	A 14							
Gehobener Dienst	A 13	1,00				1,00	1,00	Leitung Finanz- / Personalverwaltung
	A 12	1,00				1,00	1,00	Leitung Hauptamt
	A 11							
	A 10	0,00				1,00	1,00	Kassenleiter/ Lohnsachbearbeiter ausgesch. zum 01.08.2023
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
Summe A I		3,00				4,00	4,00	

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				4,00	4,00	
--------------------------------	--	-------------	--	--	--	-------------	-------------	--

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

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Nachrichtlich Vermerke Erläuterungen
		Insg. 2024	darunter			Stellen 2023		
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
TVöD VKA	9c	2,00				1,00	1,00	Kassenleitung neu ab 01.09.2023 1,00 Steueramt Lohnstelle 1,00
	9a	2,00				2,00	2,00	Kasse 1,00 Bürgerbüro 1,00
	8	2,40				2,50	2,40	Bürgerbüro 1,40 Bauhofleiter 1,00
	6	7,30				6,94	6,94	Sekretariat BM 1,00 bisher 0,64 Finanzwesen 0,50 Hausmeister 2,00 Schulsekretärin 0,80 Bauhofarbeiter 3,00
	5	0,00				0,00	0,00	
	2	5,17				4,90	4,90	<u>Reinigungskräfte</u> Rathaus 0,16 Feuerwehr 0,03 Schule 2,11 Kiga Waldenw 0,30 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		19,68				18,15	18,05	
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	3,00				3,00	2,00	• Leitung Krippe • Stellv. Leitung Kiga Waldenw. • Schulbetreuung
	S 8a	8,16				8,00	9,00	Kiga Waldenw 3,14 (nur vorübergeh., sonst 3,0*) Kinderkrippe 5,02
	S 4	2,70				2,70	2,70	Kiga Waldenw 1,16 Kinderkrippe 1,54
	S 3	3,92				3,25	3,25	Kiga Waldenw 1,28 (nur vorübergeh., sonst 0,26*) Kinderkrippe 0,17 Betr. Schule 1,24 Mensa Schule 1,23
Summe B II		19,24				18,41	18,41	
Insgesamt (B I u. B II)		38,92				36,56	36,46	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		41,92				40,56	40,46	
Beschäftigte Insgesamt (A + B) mit A II		41,92				40,56	40,46	

*Stelle Gruppenleitung Kiga Waldenwiesen unbesetzt, das vorhandene Personal deckt die Stell bis zur Wiederbesetzung ab

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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2023	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					
FSJ *	fester Satz	2,00	1,00	1,00	Kindergarten
Sonstige **		1,00	1,00	1,00	Krippe/Schule AJ
Summe III		3,00	2,00	2,00	

*

*

**

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

II. Beschäftigte

Teilhaushalt Produkt	Bezeichnung	TVöD Entgeltgruppe (VKA) bzw. Sondertarif (SuE)															Summe
		ST	9c	9b	9a	8	6	5	4	2	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	
1.11100000	Steuerung									0,16							0,16
1.11110000	O u. DkW						1,0										0,64
1.11210000	Personalwesen		0,50														0,50
1.11220000	Finanzwesen, Kasse		1,40		1,00		0,50										1,90
1.11250000	Bauhof					1,00	3,00			1,03							5,03
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	0,00	1,15	1,20	4,50	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29
2.12200000	Ordnungswesen				0,35	0,35											0,70
2.12220000	Einwohnerwesen				0,35	0,36											0,70
2.12230000	Personenstandswesen				0,15	0,20											0,36
2.12240000	Grundbuchwesen					0,06											0,06
2.12600000	Brandschutz									0,03							0,03
2.21100300	GWRS						1,78			2,11		0,46	1,00			2,47	8,05
2.36500151	Kindergarten Waldenwiesen						0,07			0,30	1,00		1,00	3,14	1,16	1,28	6,74
2.36500153	Kinderkrippe						0,15			0,64			1,00	5,02	1,54	0,17	8,60
2.42410100	Turn- und Festhalle						0,80			0,85							1,33
2.42410200	Sportgelände	0,25															0,25
2.52100000	Bauordnung					0,23											0,23
2.53300000	Wasserversorgung		0,05														0,05
2.53800000	Abwasserbeseitigung		0,05														0,05
2.55300000	Friedhof- und Bestattungswesen	0,21								0,05							0,26
Summe THH 2		0,46	0,10	0,00	0,85	1,20	2,80	0,00	0,00	3,98	1,00	0,46	3,00	8,16	2,70	3,92	28,63
Insgesamt		0,81	2,00	0,00	2,00	2,40	7,30	0,00	0,00	5,17	1,00	0,46	3,00	8,16	2,70	3,92	38,92



Anlagen

- Anlage 1 Berechnung der Finanzaufweisungen 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





Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen 2024

- **Schlüsselzahlen**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 0,0003082

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 0,0001695

I. Einwohnerzahl

1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2023	3.393	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	3.393	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
2.1	Ist-Aufkommen im RJ 2022	11.934 €	387.674 €	1.725.910 €
2.11	Hebesätze 2022	340 v.H.	350 v.H.	345 v.H.
2.12	Grundbeträge	3.510 €	110.764 €	500.264 €
2.13	Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
2.14	Anrechnungsbeträge	6.844 €	210.940 €	1.450.765 €
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge			1.668.549 €
2.3	./. Gewerbesteuerumlage			-175.092 €
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (mit Schlüsselzahl ab 2021)			
	7.250.052.984 x 0,0003082 (2021-2023) =			2.234.466 €
2.5	Zuweisung nach § 29a FAG			
	589.697.861 x 0,0003082 (2021-2023) =			181.745 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (für Wegfall Gewerbekapitalsteuer)			
	245.387 x 80 : 100 =			196.310 €
2.7	Steuerkraftmesszahl 2024			4.105.978 €

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

	Bedarfsmesszahl A (nach Gemeindegröße):		1.679,40 €	
	Bedarfsmesszahl B (nach Einwohnerdichte):		83,50 €	
3.1	Erhöhte Einwohnerzahl	3.393 x	1.762,90 €	5.981.519 €
3.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungsstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei			
	15% des Kopfbetrages	€ x	Pers.	0 €
3.3	Bedarfsmesszahl 2022			5.981.519 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Sockel:	60 v.H. von der Summe der Bedarfsmesszahl (3.3)	3.588.911 €
./. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt II (2.7)		4.105.978 €
Unterschiedsbetrag		-517.067 €
Mehrzuweisung		
(30% des Unterschiedsbetrages)		0 €

V. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (3.3)	5.981.519 €
./. Steuerkraftmesszahl (2.7)	4.105.978 €
Schlüsselzahl	1.875.541 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

6.1	Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zum Landesdurchschnitt der Steuerkraftsummen je Einwohner aller Gemeinden.				
	Durchschnittliche Steuerkraftsumme 2024 der Gemeinden des Landes:		1.967,00 €	100,00%	
	Steuerkraftsumme je Einwohner der Gemeinde Villingendorf (9.5):		1.561,48 €	79,38%	
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.
		115 v.H. aus	3.393 Einwohner		3.902 Einwohner
6.3	Voraussichtliche Investitionspauschale 2021				
	3.902 Einwohner	x	120,00 € (Kopfbetrag)		468.240 €

VII. Schlüsselzuweisungen

7.1	70 v.H. der Schlüsselzahl nach Abschnitt V (1.875.541)	1.312.879 €
-----	--	--------------------

VIII. Summe der Finanzaufweisungen

Kommunale Investitionspauschale (6.3)	468.240 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (7.1)	1.312.879 €
Mehrzuweisung (IV)	0 €
Summe der Finanzaufweisungen	1.781.119 €

IX. Steuerkraftsumme

9.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.7	4.105.978 €
9.2	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im RJ 2021	1.192.134 €
9.3	Mehrzuweisungen im RJ 2020	0 €
9.4	Steuerkraftsumme 2023	5.298.112 €
9.5	je Einwohner (3.393)	1.561,48 €

X. Umlagen und Zuweisungen

10.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich 7.795.000.000 €
 Schlüsselzahl der Gemeinde (2021-2023) - neue Schlüsselzahl 0,0003082

Gemeindeanteil	2.402.419 €
-----------------------	--------------------

10.2 Umsatzsteuerbeteiligung/Ausgleich für Wegfall Gewerbesteuer

1.185.000.000	x	0,000169501	(Schlüsselzahl)	200.859 €
---------------	---	-------------	-----------------	------------------

10.3 Umsatzsteuerbeteiligung/Familienleistungsausgleich

641.500.000	x	0,0003082	(Schlüsselzahl)	197.710 €
-------------	---	-----------	-----------------	------------------

10.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer - Istaufkommen im Planjahr 1.250.000 €
 345 v.H. (Hebesatz) 362.319 €

x 0,350	126.812 €
---------	------------------

10.5 Kreisumlage *

Steuerkraftsumme im Planjahr (9.4)	5.298.112	x	27,00 v.H. (Hebesatz)	1.430.490 €
------------------------------------	-----------	---	-----------------------	--------------------

10.6 Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme im Planjahr (9.4)	5.298.112	x	22,58 v.H. (Hebesatz)	1.196.314 €
------------------------------------	-----------	---	-----------------------	--------------------

Steuerkraftquote:	4.105.978	x	100	68,64 %
	5.981.519			

Umlagenberechnung:

Steuerkraftquote über Sockelgarantie:	68	-	60	=	8,00
Erhöhungsbetrag:	8	x	0,06	=	0,48
FAG-Umlagesatz:	0,48	+	22,10	=	22,58

* 2023: 24,50 v.H.



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 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027
			€	€	€	€	€
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (Girokonten 30.12./31.12.2021)	171 u. 173	2.430.981				
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 verbundenen 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 2023		2.430.981				
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 Finanzierungs- mittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ (Saldo des Finanzhaushaltes)		-939.711	-39.650	-484.620	-288.720	-430.070
9	= Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 31.12.2023		1.491.271	1.451.621	967.001	678.281	248.211
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		1.491.271	1.451.621	967.001	678.281	248.211
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		148.081	157.004	168.173	174.940	176.757

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 der 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.



Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

Nr.		zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
		€	€
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⁾	1.491.271	1.466.621
5	- Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+ angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	= tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	1.491.271	1.466.621
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-1.491.271	-1.466.621
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			
		2025	2026	202	2027
Jahr	T€	T€	T€	T€	T€
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
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 01.01.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
	€	€
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses *	1.961.189,11	2.123.525,90 -18.500,00 ** 2.105.025,90
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	162.336,79	162.336,79
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	2.123.525,90 *	2.267.362,69

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2021

* - Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.271.203,16 €
- Überschuss des Sonderergebnisses	162.336,79 €
Gesamtergebnis	1.433.539,95 €

Voraussichtlicher Jahresabschluss 2022

Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.301.385,95 €
Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €
Gesamtergebnis	1.301.385,95 €

Planzahlen 2023

* - Abmangel des ordentlichen Ergebnisses (s. Haushaltssatzung 2023 Ziffer 1.3)	-611.400,00 €
- Überschuss/Abmangel des Sonderergebnisses (s. Haushaltssatzung 2022 Ziffer 1.6)	0,00 €
Gesamtergebnis	-611.400,00 €

Gesamtergebnis zum 01.01.2024	2.123.525,90 €
-------------------------------	----------------

** ordentliches Ergebnis 2024



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 Haushaltsjahres
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 €	
Plan 2022	-8.700,00 €	
31.12.2022	50.872,84 €	
Plan 2023	-114.100,00 €	
31.12.2023	0 €	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am	zum	davon Tilgungszahlungen			Mehr (+)
	01.01.2024	31.12.2024	mit einem Zahlungsziel			weniger (-)
	1)		bis zu 1 Jahr 2) (2025)	über 1 bis 5 Jahre 3) (2026-2029)	mehr als 5 Jahre 4) (ab 2030)	5)
€						
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	830.898	2.547.114 *	147.600	590.400	1.809.114	1.716.216
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	830.898	2.547.114	147.600	590.400	1.809.114	1.716.216

* Kreditaufnahme
2023: 2.000.000 €

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	830.898	2.547.114	147.600	590.400	1.809.114	1.716.216
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	830.898	2.547.114	147.600	590.400	1.809.114	1.716.216
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	830.898	2.547.114	147.600	590.400	1.809.114	1.716.216

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 Gesamtsabschluss aufstellen.

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Stand zu Beginn des HH-Jahres (01.01.2024)	Tilgung im HH- Jahr	Stand am Ende des HH-Jahres (31.12.2024)	Zinsen im HH- Jahr
1. Schulden aus Krediten					
1.1 bei Kreditinstituten	498.255	830.898	83.784	2.547.114	121.000
Summe 1	498.255	830.898	83.784	2.547.114	121.000
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklage	0	0	0	0	0
Summe 2	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0	0	0	0
Summe 3	0	0	0	0	0
Gesamt	498.255	830.898	83.784	2.547.114	121.000

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 (€) (01.01.2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres (€) (01.01.2024)

Kredite bei Kreditinstituten						
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u>						
1.11	Nr. 79 222 11	2004	21 / 2025	65.000	9.496	6.320
	Summe			65.000	9.496	6.320
<u>Landeskreditbank Baden-Württemberg</u>						
1.22	Nr. 9100038811	1994	36 / 2030	283.767	104.667	92.173
1.23	Nr. 9100222515	2012	20 / 2033	50.000	26.970	24.338
	Summe			333.767	131.637	116.511
<u>Landesbank Baden-Württemberg</u>						
1.31	Nr. 604 973 462	1998	31 / 2029	195.313	52.084	45.573
1.32	Nr. 612 139 476	2011	21 / 2032	240.000	120.000	108.000
1.33	Nr. 620 647 442	2023	20/2043	400.000	0	400.000
	Summe			435.313	172.084	553.573
<u>Kreissparkasse</u>						
1.41	Nr. 6000176701	2013	16 / 2029	204.517	42.607	35.790
	Summe			204.517	42.607	35.790
<u>Münchener Hypothekenbank eG</u>						
1.51	Nr. 1 800 263 903	2000	31 / 2031	204.517	57.947	51.129
1.52	Nr. 1 800 263 905	2002	21 / 2023	110.000	4.125	0
	Summe			314.517	62.072	51.129
<u>Deutsche Geno- und Hypothekenbank</u>						
1.61	Nr. 3018792602	2010	21 / 2031	146.500	65.925	58.600
1.62	Nr. 3018792603	2001	21 / 2025	117.597	14.434	8.974
	Summe			264.097	80.359	67.574
Gesamt				1.617.211	498.255	830.898

Gesamtübersicht						
Kreditinstitute				1.617.211	498.255	830.898
Sollzinsen für Kassen- und Kontokorrentkredite				0	0	0
Darlehen 2023		1.800.000 €				
		(ein tilgungsfreies Jahr)				
Gesamt				1.617.211	498.255	830.898

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	31.01.2024	4.200	12.800	17.000	Umbau Hauptstraße 20
2,950	Restlaufzeit	800	2.600	3.400	Servicegebäude Friedhof
		5.000	15.400	20.400	

--	--	--	--	--	--

1,090	Restlaufzeit	400	6.500	6.900	Schulhauserweiterung
3,060	Restlaufzeit	3.200	12.000	15.200	
3,740	Restlaufzeit	14.900	20.300	35.200	
		18.500	38.800	57.300	

--	--	--	--	--	--

4,390	Restlaufzeit	1.500	6.800	8.300	Schulhauserw./2013 umgeschuldet
		1.500	6.800	8.300	

--	--	--	--	--	--

5,920	Restlaufzeit	2.900	6.800	9.700	Kläranlage und RÜB
4,870	Restlaufzeit	0	0	0	
		2.900	6.800	9.700	

--	--	--	--	--	--

3,530	Restlaufzeit	2.000	7.325	9.325	
3,390	Restlaufzeit	300	5.459	5.759	Rathausumbau/Bürgerbüro
		2.300	12.784	15.084	

		30.500	83.784	114.284	
--	--	---------------	---------------	----------------	--

--	--	--	--	--	--

		30.500	83.784	114.284	
		500	0	500	
		90.000	0	90.000	
		121.000	83.784	204.784	

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
Plan 2023	2.424.094,00	1.932.349,00	566,00	3.414
Plan 2024	2.547.114,00	1.716.216,00	750,69	3.393



Übersicht über die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE (Ergebnishaushalt)							
1. ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge-ordentliche Aufwendungen)							
absoluter Betrag	€	-370.000,00	-611.400,00	82.500,00	81.730,00	95.730,00	71.280,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	-108,38	-180,19	24,31	24,09	28,21	21,01
Aufwandsdeckungsgrad (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)	%	95,83	93,73	100,86	100,83	100,94	100,69
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.795.500,00	3.411.200,00	3.492.600,00	3.569.200,00	3.751.300,00	3.800.300,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	823,90	1.005,36	1.029,35	1.051,93	1.105,60	1.120,04
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,53	34,98	36,48	36,34	37,01	37,11
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.165.500,00	4.022.600,00	3.946.450,00	3.996.420,00	4.154.520,00	4.228.070,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	932,95	1.185,56	1.163,12	1.177,84	1.224,44	1.246,12
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,71	41,25	41,22	40,69	40,99	41,28
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-370.000,00	-611.400,00	82.500,00	81.730,00	95.730,00	71.280,00
FINANZLAGE (Finanzhaushalt)							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (frühere "Zuführungsrate")							
absoluter Betrag	€	-24.600,00	-99.100,00	593.350,00	607.380,00	640.280,00	621.930,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	-7,25	-29,21	174,87	179,01	188,71	183,30
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Summe Tilgungsleistungen)	€	70.500,00	68.000,00	94.000,00	163.000,00	175.000,00	178.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag (4././ 5.)	€	-95.100,00	-167.100,00	499.350,00	444.380,00	465.280,00	443.930,00
Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	-28,03	-49,25	147,17	130,97	137,13	130,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag (s. Liquidität/Anlage 2 Nr. 13)	€	152.773,00	148.081,00	157.004,00	168.173,00	174.940,00	176.757,00
Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung

Gemeinde Villingendorf
Haushaltsplan 2024

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufig						
8.	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
	absoluter Betrag (s. Liquidität/Anlage 2 Nr. 9)	€	2.465.991,00	1.491.271,00	1.451.621,00	967.001,00	678.281,00	248.211,00
KAPITALLAGE								
9.	Eigenkapital							
	absoluter Betrag	€						
9.1	Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
	absoluter Betrag	€						
9.2	Eigenkapitalquote							
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3	Fremdkapitalquote							
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10.	Anlagendeckung							
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11.	Verschuldung aus Krediten							
	absoluter Betrag (31.12.)	€	491.745,00	2.424.094,00	2.547.114,00	3.047.114,00	3.547.114,00	3.947.114,00
	Betrag je Einwohner (EW: 3.393)	€/EW	144,93	714,44	750,70	898,06	1.045,42	1.163,31
11.1	Nettoneuverschuldung							
	absoluter Betrag *	€	-67.651,00	1.932.000,00	1.706.000,00	337.000,00	325.000,00	222.000,00

Einwohner der Gemeinde Villingendorf zum 30.06.2023: 3.393

Kreditaufnahme ./.

* Tilgung

Geplante

Darlehensaufnahme

2023: 2.000.000 €, aufgenommen

400.000 €

2024: 1.800.000 €

Übersicht über die geltenden Abgabensätze in der Gemeinde Villingendorf

■ Grundsteuer A	340 v.H.	seit 01.01.1996
■ Grundsteuer B	350 v.H.	seit 01.01.2022
■ Gewerbsteuer	345 v.H.	seit 01.01.2018
■ Wasserzins	2,30 € / m ³	seit 01.12.2022
■ Zählergebühr (Qn 2,5)	1,35 € / Monat	
■ Schmutzwassergebühr	2,95 € / m ³	seit 01.01.2024
■ Niederschlagswassergebühr	0,16 € / m ²	seit 01.01.2024
■ Wasserversorgungsbeitrag	3,71 € / m ² NF	seit 01.10.2017
■ Abwasserbeitrag		
- Abwasserkanal	4,46 € / m ² NF	
- Klärwerk	<u>1,69 € / m² NF</u>	
	6,15 € / m ² NF	seit 01.10.2017
		NF = Nutzungsfläche
<u>beachte:</u> Die neue Globalberechnung ist seit 01.10.2017 in Kraft		
■ Straßenentwässerungskostenanteil		
- Mischwasserkanal	25,00 %	
- Sammler- und Regenüberlaufbecken	17,44 %	
- Kläranlage	5,00 %	
- Regenwasserkanäle	50,00 %	
- Schmutzwasserkanäle	0,00 %	
■ Erschließungsbeitrag		
- Gemeindeanteil	5,00%	
■ Hundesteuer		seit 01.01.2020
□ - für den ersten Hund	102,00 €	
- für den zweiten und jeden weiteren Hund	204,00 €	
- Zwingersteuer	204,00 €	
- 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	
■ Ganztageschule		seit 2012/2013
<u>Mittagessen</u>	4,30 € / Essen	seit 01.09.2022
	/	
<u>Ferienbetreuung</u>	50,00 € Woche	seit 05/2023
■ Kindergartenbeiträge		seit 01.09.2023
<u>Regelgruppe</u>		
- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind	138,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	107,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	72,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	24,00 € / 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	104,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern	80,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern	54,00 € / Monat	
- 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern	18,00 € / Monat	
- Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen	100,00%	

- **Kindergartenbeiträge**

- Mix-Angebot Regel/VÖ (nur Kindergarten St. Maria)

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind
 - 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern
 - Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen

- Regelgruppe mit Verlängerten Öffnungszeiten

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind
 - 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern
 - Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen

- Ganztagesgruppe

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind
 - 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern
 - Zuschlag für die Betreuung unter 3-jähriger Kinder in altersgemischten Gruppen

- Mittagessen

- Ferienbetreuung

- **Elternbeiträge Kinderkrippe**

- Betreuung an mehr als 3 Tagen/Woche

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind
 - 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern

- Betreuung an bis zu 3 Tagen/Woche

- 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind
 - 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern
 - 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern

- Mittagessen

- **Deponiegebühren**

- **Schlachthausgebühren**

- Der Schlachthausbetrieb wurde im Jahr 2015 eingestellt.

- **Bestattungsgebühren**

- Leichenträger (4 Mann)

- Grabherstellung

- Grab für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr (Kindergrab)
 - Grab für Verstorbene ab dem vollendeten 10. Lebensjahr (Reihen- o. Wahlgrab)
 - einfachtief
 - doppeltief
 - Urnengrab
 - Grab für die Beisetzung von Tot- oder Fehlgeburten
 - bei Grabarbeiten an Samstagen wird ein Aufschlag erhoben von
 - bei Grabarbeiten an Sonn- und Feiertagen wird ein Aufschlag erhoben von

- Benutzungsgebühr Leichenzelle

- Grabnutzungsgebühren Reihengräber

- Personen unter 10 Jahren

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024

- Personen im Alter von 10 und mehr Jahren
- Urnenreihengrab
- **Bestattungsgebühren**
 - Grabnutzungsgebühren Wahlgräber
 - zweistelliges Wahlgrab
 - einstelliges Wahlgrab - doppeltief
 - Urnenwahlgrab
 - Urnengemeinschaftsgrab (je Grabstelle)
 - Zubettung einer Urne in ein Reihen- oder Wahlgrab
 - Kostenersatz für Grabeinfassungen
 - einstelliges Wahl- oder Reihengrab
 - zweistelliges Wahlgrab
 - Urnenwahl- oder Urnenreihengrab
 - Urnengemeinschaftsgrab (je Grabstelle)
 - Verwaltungsgebühren
 - Genehmigung der Aufstellung und Veränderung eines Grabmals
- **Benutzungsgebühr Mehrzweckhalle Villingendorf**

Gebühren für die Hallennutzung, je Veranstaltungstag

Umfang der Nutzung	Vereine	Private Veranstalter	Gewerbliche Veranstalter
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 im Foyer/Mensa	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 €

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 € |

Gemeinde Villingendorf

Haushaltsplan 2024



2. Mehraufwand Hausmeister
Für die Nutzung von Schulräumen (z.B. Aula)
für Veranstaltungen
- a) von Vereinen
 - b) von privaten Veranstaltern

nach Aufwand

50,00 €
100,00 €

Haushaltsplan 2024 – Beratungen im Gemeinderat:

- 18.10.2023 Überprüfung der Gebühren und Steuern
Forstlicher Betriebsplan
- 08.11.2023 Einbringung des Ergebnishaushaltes
Nichtöffentliche Vorberatung:
Finanzhaushalt
Stellenplan
- 29.11.2023 Einbringung Finanzhaushalt und Mittelfristige Finanzplanung
- 20.12.2023 Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan

Die Aufstellung der Haushaltssatzung samt Anlagen beurkunden:

Villingendorf, 21. Dezember 2023

Leiterin
Finanz- und Personalverwaltung

Bürgermeister



(Duttlinger)

(Türk)