



# Haushalt 2022





---

**Inhaltsverzeichnis**

|   |            |
|---|------------|
| <b>Vorbericht</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Haushaltssatzung</b>   | <b>22</b>  |
| <b>Stellenplan</b>  | <b>27</b>  |
| <b>Verpflichtungsermächtigungsübersicht</b>   | <b>33</b>  |
| <b>Übersicht Fraktionsmittel</b>  | <b>35</b>  |
| <b>Produktrahmen</b>  | <b>36</b>  |
| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand Rücklagen,<br/>Rückstellungen und Verbindlichkeiten</b> | <b>40</b>  |
| <b>Haushaltsvermerke zum Haushalt 2022</b>  | <b>42</b>  |
| <b>Haushaltsplan</b>  | <b>44</b>  |
| <b>Finanzstatusbericht</b>  | <b>212</b> |



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2019-2022</b>              | <b>4</b>  |
| <b>2. Demographische Entwicklung</b>                                 | <b>6</b>  |
| <b>3. Entwicklung des Ergebnishaushalts</b>                          | <b>9</b>  |
| 3.1. Was der Ergebnishaushalt zeigt                                  | 9         |
| 3.2. Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge                  | 10        |
| 3.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und Planungsgrundlagen | 11        |
| <b>4. Entwicklung des Finanzhaushalts</b>                            | <b>13</b> |
| 4.1. Was der Finanzhaushalt zeigt                                    | 13        |
| 4.2. Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen                   | 14        |
| 4.3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                   | 15        |
| 4.4. Aufnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten       | 15        |
| 4.5. Verpflichtungsermächtigungen                                    | 16        |
| <b>5. Entwicklung der Produkte und Kostenträger</b>                  | <b>17</b> |
| 5.1. Was die Produkte bzw. Kostenträger darstellen                   | 17        |
| 5.2. Interne Leistungsverrechnung                                    | 18        |
| <b>6. Rück- und Ausblick</b>   | <b>19</b> |
| 6.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020                            | 19        |
| 6.2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2021                            | 19        |
| 6.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023                             | 20        |
| <b>7. Schlussbetrachtung</b>   | <b>21</b> |



Gemäß § 1 Abs. 4 Punkt 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 GemHVO einschließlich der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in konzentrierter Form einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll.

Im Vorbericht sollen zunächst ein Überblick über den Ergebnishaushalt gegeben werden. Hierbei ist erfreulicher Weise darauf hinzuweisen, dass die beiden Vorjahre 2019 und 2020 durch die Revision des Landkreises schon geprüft wurden.

## 1. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2019-2022 in €

| Rubriknr. | Beschreibung                                       | Haushaltsansatz     |                     |             |             |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|           |  | Jahresergebnis 2019 | Jahresergebnis 2020 | 2021        | Plan 2022   |
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | -566.279,57         | -497.239,43         | -523.719    | -589.686    |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | -2.726.060,30       | -2.884.753,48       | -2.879.359  | -3.225.488  |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen           | -190.142,89         | -143.312,11         | -126.670    | -225.450    |
| 04        | Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. |                     |                     |             |             |
| 05        | Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. | -6.903.062,60       | -6.213.757,91       | -7.130.342  | -7.111.737  |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen                     | -261.867,01         | -261.867,01         | -310.000    | -250.000    |
| 07        | Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.   | -3.482.181,73       | -3.779.675,04       | -3.383.688  | -3.581.838  |
| 08        | Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.   | -492.200,63         | -469.808,65         | -497.755    | -502.010    |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge                       | -47.806,23          | -37.105,53          | -42.007     | -4.332      |
| 10        | Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)        | -14.669.600,96      | -14.287.519,16      | -14.893.540 | -15.490.542 |



|           |  |                    |                   |                    |                 |
|-----------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 11        | Personalaufwendungen                                     | 3.435.950,51       | 3.528.192,15      | 3.656.359          | 3.929.323       |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                  | 287.599,00         | 775.290,97        | 236.710            | 290.060         |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 2.364.414,15       | 2.405.269,26      | 2.385.599          | 2.299.914       |
| 14        | Abschreibungen   | 1.504.805,26       | 1.494.541,91      | 1.472.828          | 1.751.577       |
| 15        | Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg       | 1.686.897,08       | 1.811.913,15      | 1.739.010          | 1.824.015       |
| 16        | Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.                | 4.499.679,07       | 4.634.064,78      | 4.730.303          | 4.842.472       |
| 17        | Transferaufwendungen                                     |                    |                   |                    |                 |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 8.799,90           | 7.663,93          | 9.104              | 9.174           |
| 19        | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)       | 13.788.144,97      | 14.656.936,15     | 14.229.913         | 14.946.535      |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>           | <b>-881.455,99</b> | <b>369.416,99</b> | <b>-663.627</b>    | <b>-544.007</b> |
| 21        | Finanzerträge  | -20.495,88         | -18.909,36        | -16.500            | -12.002         |
| 22        | Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen                  | 376.001,65         | 337.919,98        | 377.823            | 366.270         |
| 23        | Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)                       | 355.505,77         | 319.010,62        | 361.323            | 354.268         |
| <b>24</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>         | <b>-525.950,22</b> | <b>688.427,61</b> | <b>-302.304</b>    | <b>-189.739</b> |
| 25        | Außerordentliche Erträge                                 | -75.546,24         | -481.753,72       |                    |                 |
| 26        | Außerordentliche Aufwendungen                            | 295.203,33         | 351.675,02        |                    |                 |
| 27        | Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)          | 219.657,09         | -130.078,70       |                    |                 |
| <b>28</b> | <b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>           | <b>-306.293,13</b> | <b>558.348,91</b> | <b>-302.304,00</b> | <b>-189.739</b> |
| 29        | Erträge der internen Leistungsbeziehungen                | -1.827.551,53      | -2.277.535,80     | -1.825.760,00      | -1.892.410,00   |
| 30        | Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen           | 1.827.551,53       | 2.277.535,80      | 1.825.760,00       | 1.892.410,00    |
| <b>31</b> | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-306.293,13</b> | <b>558.348,91</b> | <b>-302.304,00</b> | <b>-189.739</b> |



Anhand der Auswertung ist zu erkennen, dass die Finanzierung des Marktflecken Villmar zu über 40% aus eigenen Steuern fusst und davon als herausragender Anteil mit rund 27% der Gesamterträge der Anteil an der Einkommensteuer zu benenne ist.. Villmar ist daher zu mehr als einem Viertel von der Gesamtsteuerentwicklung in Hessen abhängig. Diese Dominanz spiegelt sich ebenfalls in der Aufwandsseite wieder, rund ein Drittel der Aufwendungen fließen in die Kreis- und Schulumlage. Dieser Anteil an den Aufwendungen ist ähnlich konstant, wie der zweitgrößte Ausgabenposten, die Personalaufwendungen mit ca. 25%. Somit ist der beeinflussbare Anteil durch die Gemeindevertretung in grundsätzlichen Bereichen nicht gegeben.

Ziele für das Haushaltsjahr 2022 zur Verbesserung der Ergebnisstruktur sind die Reduzierung des Zuschussbedarfes bei den gebührenfinanzierten Einrichtungen und die angestrebte Reduzierung der Zinsaufwendungen durch die mögliche Prolongation von Darlehen in 2023.

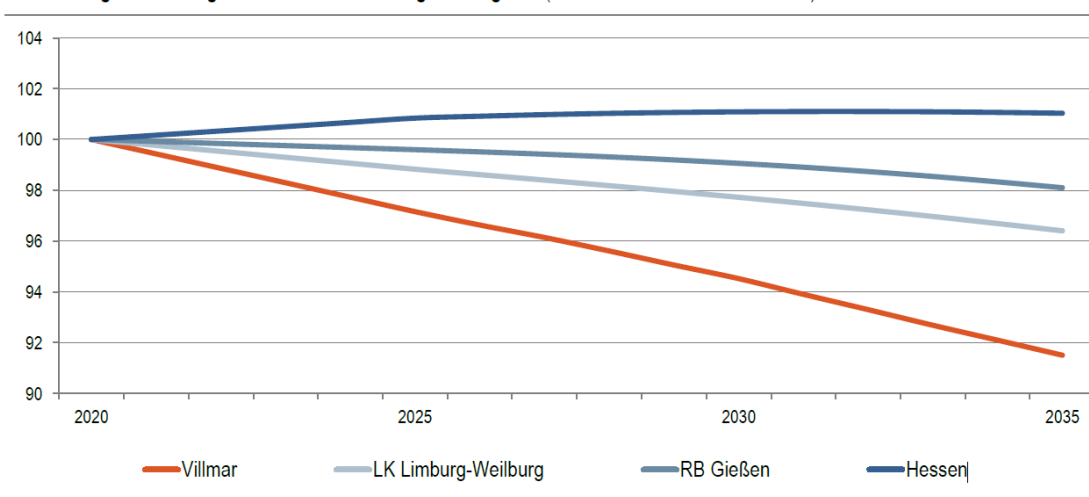
## 2. Demographische Entwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zusammengestellt und Bevölkerungsschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

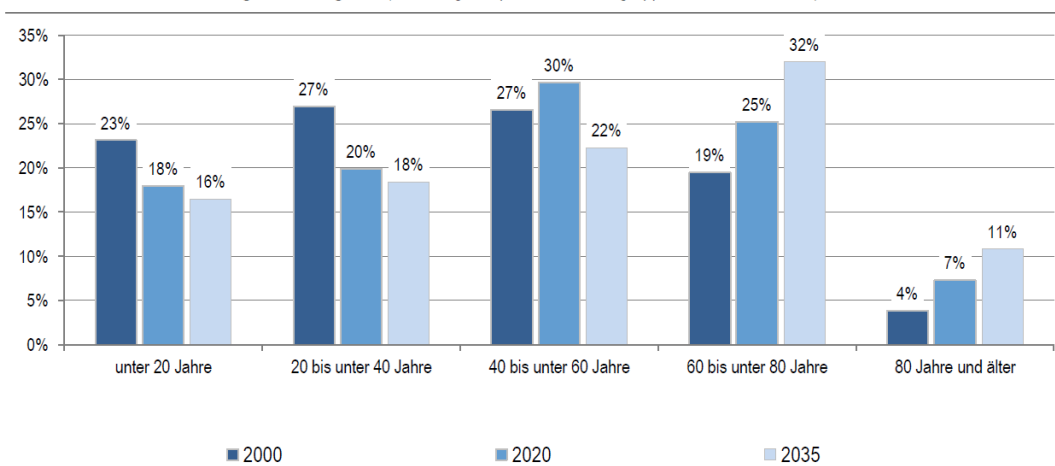
Die Prognose stellt für den Marktflecken dar, dass er innerhalb der nächsten 10 Jahre ca. 5% seiner Einwohner verlieren wird. Damit sollte Villmar nicht von den Regelungen des § 20 Abs. 1 FAG profitieren, dass der Hauptansatz zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung um



einen Ergänzungsansatz auf Grund des Bevölkerungsverlustes verbessert wird. Daraus folgt, dass der Marktflecken Villmar weiterhin bemüht sein muss, die Einwohnerzahlen möglichst stabil zu halten. Weniger Einwohner bedeuten geringere Zuweisungen und höhere Beiträge/Steuern für die verbleibenden Bürger und die Infrastruktur müsste für weniger Bürger im gleichen Maß aufrechterhalten werden.

Neben dem Effekt der Bevölkerungsreduktion führt dies zwangsläufig zu einer veränderten Altersstruktur in der Einwohnerschaft:

**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich** (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987, 2020: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011, 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2021), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Die Grafik macht deutlich, dass sich die Alterstruktur hin zu alten und hochbetagten ( 80 Jahre und älter) Einwohner entwickelt. Die Bedürfnisse dieser Altersgruppe sind andere als in den Altersgruppen deren Werte sich reduzieren. Die öffentlichen Einrichtungen müssen sich auf diese Entwicklung einstellen, aber auch notwendige neue Einrichtungen geschaffen werden.

Ein besonderes Augenmerk muss auch in Zukunft auf die Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs gelegt werden. Dies erfordert sowohl Kostendisziplin bei der Budgetplanung, im Haushaltsvollzug als auch Weitsicht bei Investitionen, deren Abschreibungen künftige Ergebnishaushalte belasten werden.

Da eine wesentliche vor Ort erwirtschaftete Steuer die Gewerbesteuer ist, sollte die Auswirkung der folgenden Auswertung in den zukünftigen Haushaltsplanungen Berücksichtigung finden:



## Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Jahren 2000 und 2020 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

|  |      | Villmar |
|--|------|---------|
| Produzierendes Gewerbe                               | 2000 | 40,3%   |
|  | 2020 | 29,3%   |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr                      | 2000 | 23,6%   |
|  | 2020 | 25,1%   |
| Unternehmensdienstleistungen                         | 2000 | 10,4%   |
|  | 2020 | 18,1%   |
| Öffentliche und private Dienstleistungen             | 2000 | 25,4%   |
|  | 2020 | 26,2%   |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2000 | 0,3%    |
|  | 2020 | 1,2%    |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2021), Berechnungen der Hessen Agentur.





---

### 3. Entwicklung des Ergebnishaushalts

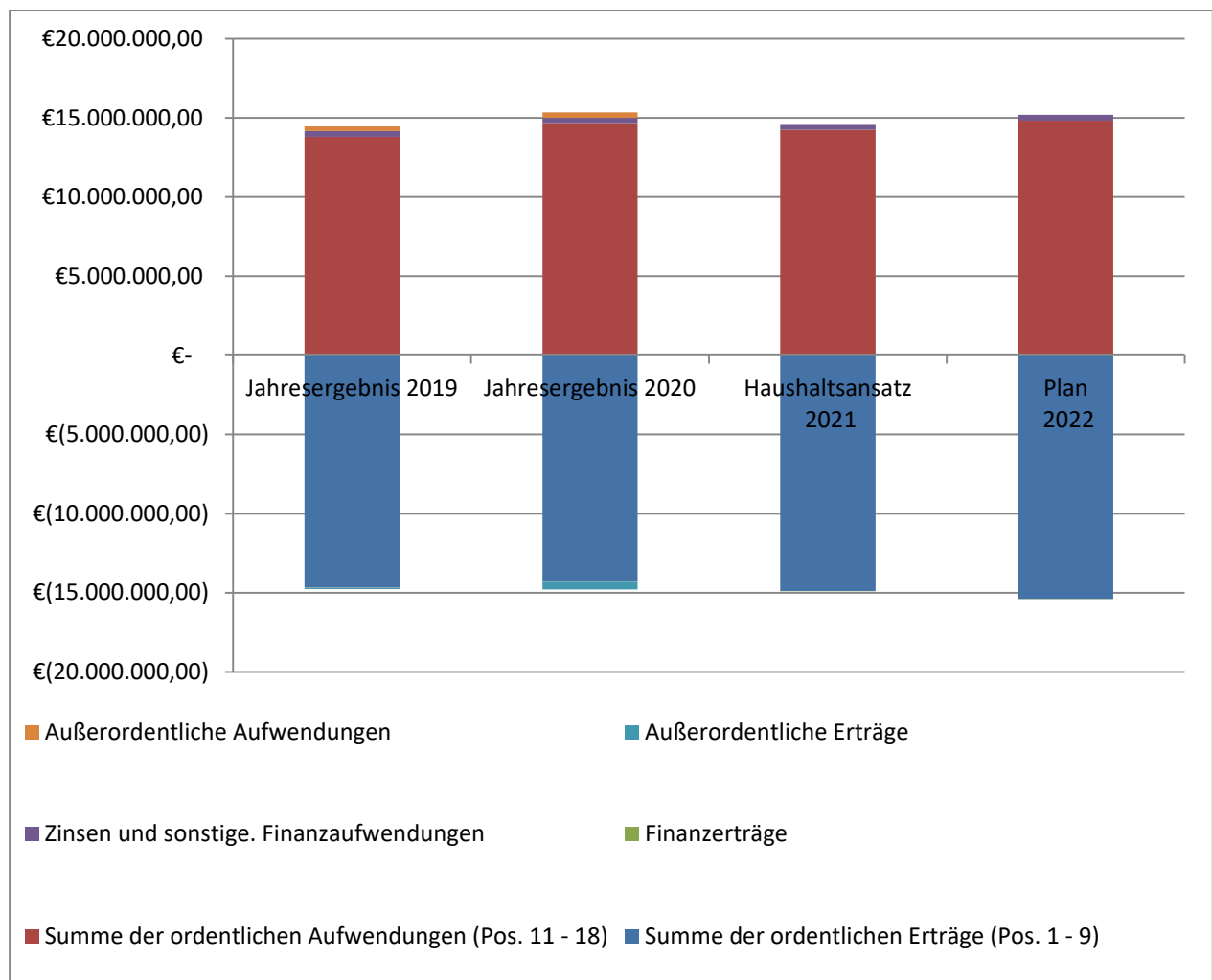
#### 3.1. Was der Ergebnishaushalt zeigt

Der Ergebnishaushalt stellt alle Aufwendungen und Erträge eines Jahres dar. Bei den Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um den Ressourcenverbrauch, der dem jeweiligen Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen ist und muss nicht in allen Fällen mit den tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen auf dem Girokonto oder in der Kasse übereinstimmen. Investitionsauszahlungen, Investitionszuschüsse, Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sowie die Aufnahme und Tilgung von Krediten gehören **nicht** zum Ergebnishaushalt, da hier kein Ressourcenverbrauch stattfindet. So erscheint die grundhafte Erneuerung einer Ortsdurchfahrt beispielsweise nicht im Ergebnishaushalt, da es sich um eine Investitionsauszahlung handelt und zunächst noch nicht mit einem Ressourcenverbrauch verbunden ist. Erst die Nutzung bzw. Abnutzung der Straßen in den in diesem Falle 30 Folgejahren nach der Fertigstellung stellt einen Aufwand in Form von „Abschreibungen für Abnutzung (AfA)“ dar (jeweils ein Dreißigstel der Investitionssumme pro Jahr) und erscheint im Ergebnishaushalt. Das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts und der Teilergebnishaushalte stellt damit den wirtschaftlichen Erfolg der Gemeinde als Ganzes und der einzelnen Produkte in dem jeweiligen Haushaltsjahr dar.



### 3.2. Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt im ordentlichen Ergebnis mit Gesamtaufwendungen von 14.946.535 und Gesamterträgen von 15.490.542 und damit mit einem Verwaltungsergebnis von 5544.007 € ab. **Der Jahresüberschuss von 189.739 € reicht aus um das Defizit aus dem Vorjahr 2020 in Höhe von 162.477,39 zu decken. Dadurch werden die Vorgaben des § 92 Abs. 5 HGO eingehalten. Für den Jahresabschluss 2021 wird kein Defizit erwartet.** Damit erreicht Villmar den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich in der Planung der Ergebnisrechnung.





### 3.3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und Planungsgrundlagen

Die größte und wichtigste Einnahmequelle des Marktfleckens Villmar sind mit 46 % die Steuereinnahmen.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2025 bekannt gegeben.

Die Orientierungsdaten stellen die Veränderungen der wesentlichen Positionen im Ergebnishaushalt dar:

Hier ist in der Reihenfolge des Erlasses die unveränderte Gewerbesteuerumlage (inkl. Heimatumlage) von 56,75% zu nennen; der Familienleistungsausgleich in unveränderter Höhe des Jahres 2019, die Einkommensteuer mit 5,5%, die Umsatzsteuer mit -13%, die Gewerbesteuer mit 2% und Grundsteuer A (0 %) und B (1%).

Das Volumen des Kommunalen Finanzausgleiches soll ebenfalls um 5,5 % steigen. Mit Datum vom 29.10.2021 wurden dann die konkreten Werte für die Schlüsselzuweisung und Kreis- und Schulumlagegrundlage übermittelt. Diese Werte flossen anschließend in die Haushaltsaufstellung ein. Auf Grund der Pflicht zu einer vorsichtigen Haushaltsaufstellung wurden die Steigerung der Einkommensteuer nur mit 2,5% angesetzt.

Diese Prognosen sind jedoch erheblich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Da ein Anteil von über 50 % des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisung an den Kreis in Form von Kreis- und Schulumlage abzuführen ist, wird das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnishaushalts erschwert.

Der mit Abstand größte Aufwandsblock im Haushaltsjahr 2022 sind gesetzliche Umlageverpflichtungen, die mit 33 % der Gesamtaufwendungen zu Buche schlagen. Erst danach folgen Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen mit 28 % der Gesamtaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungen mit 15 % der Gesamtaufwendungen.

#### Kreis- und Schulumlage

Die an den Landkreis Limburg- Weilburg abzuführende Kreis- und Schulumlage bemisst sich nach der Kreisumlagegrundlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl errechnet und somit im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs die Finanzkraft des Marktfleckens Villmar darstellt. Je höher also die Steuereinnahmen, desto höher auch die abzuführenden Umlagezahlungen. So würde z. B. im Falle von Gewerbesteuernachzahlungen die Kreisumlage ansteigen.

Für das umlagerelevante Steueraufkommen wird im Rahmen der Jahresabschlüsse geprüft, ob eine Warngrenze für die Erheblichkeit (15 %) vorliegt, um ggfls. entsprechende Rückstellungen zu



bilden. Hierbei ist aber der Zeitversatz zu beachten, da die Grundlagen immer aus dem 2. Halbjahr des Vorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt werden. Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage wurde für 2022 mit 50,5 % angesetzt.

#### Gewerbesteuerumlage inkl. Heimatumlage

Die zu leistenden Zahlungen an das Land schwanken analog zu den Gewerbesteuereinnahmen. Die Planung erfolgte analog zu den geplanten Einnahmen der Gewerbesteuer.

#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit 2% höheren Kosten und der Besetzung aller freien Stellen beplant. Der größte Anteil der Beschäftigten ist mit 43% in den gemeindlichen Kindergärten beschäftigt, der nächste Wert ist mit 15% der Beschäftigten auf dem Bauhof zu finden.

#### Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Zu diesen Aufwendungen gehören in erster Linie die Betriebskostenzuschüsse für den Wasserverband und die Abwasserverbände sowie die Kinderkrippe und den katholischen Kindergarten. Hierbei wurde davon ausgegangen, dass die Erweiterung der Kinderkrippe erst im Haushaltsjahr 2023 wirksam wird.



---

## 4. Entwicklung des Finanzhaushalts

### 4.1. Was der Finanzhaushalt zeigt

Der Finanzhaushalt stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen in der Kasse und den Girokonten des Marktfleckens Villmar innerhalb einer Periode (Jahr) dar.

Dabei wird unterschieden zwischen

- Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sind mit Ausnahme der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen des Ergebnishaushalts (Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) nahezu identisch. Die Zahlungen werden aber nicht wie in der Ergebnisrechnung verursachungsgerecht sondern zeitlich den Haushaltsjahren zugeordnet

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hingegen finden sich ausschließlich im Finanzhaushalt wieder.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betreffen Auszahlungen für Investitionen im Rahmen des beschlossenen Investitionsprogramms.

Die dem gegenüberstehenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind Zuschüsse für Investitionen bzw. Investitionsbeiträge. Hier werden auch Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögen, z. B. Veräußerung von Grundstücken aufgeführt.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit stellen die Kredittilgungen dar, die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit hingegen sind Einzahlungen aus der Kreditaufnahme. Einzahlungen (Aufnahme) und Auszahlungen (Tilgungen) von Liquiditätskrediten werden in den Positionen 35 und 36 dargestellt.



#### 4.2. Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen

Der Finanzhaushalt schließt in EURO wie folgt ab:

|  |                   |
|--|-------------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <b>1.377.434</b>  |
| und dem Gesamtbetrag der   |                   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 1.224.000         |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | -6.152.983        |
| <b>mit einem Saldo von</b>   | <b>-4.928.983</b> |
|  |                   |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | 5.082.974         |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | -1.531.425        |
| <b>mit einem Saldo von</b>   | <b>3.491.549</b>  |
|  |                   |
| <b>mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>                      | <b>0</b>          |

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte bei einem ausgeglichenem Ergebnishaushalt in jedem Falle positiv sein, also mit einem Überschuss abschließen. Mit diesen Mitteln können anstehende Investitionen bzw. Kredittilgungen durch die erwirtschaftete Abschreibung finanziert werden. In den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 wurde ein positives Ergebnis erzielt und auch für 2022 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.401.908 € vorgesehen. Haushaltsrechtliche Regelungen machen neben dem Haushaltsausgleich einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erforderlich, der mindestens so hoch sein soll wie die Tilgungsleistungen. Diese Vorgabe wird nur unter Einbeziehung eines Grundstückverkaufs erreicht. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 werden die Vorgaben eingehalten, da sowohl die eingeleiteten Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung greifen, als auch die vereinbarten hohen Tilgungsleistungen der Vergangenheit auslaufen.

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2022 schließt auf Grund der zwei Straßen, Wasser- und Abwasserbaumaßnahmen, die gemeinsam mit dem Landkreis und Hessenmobil durchgeführt werden und den Erschließungsmaßnahmen mit insgesamt 4,8 Mio € negativ ab. Dies ist auch der Regelfall. Ein negativer Saldo der Investitionstätigkeit bedeutet, dass die investiven Auszahlungen (alle Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm) die investiven Einzahlungen (erhaltene Investitionszuschüsse,



---

Investitionsbeiträge, Verkaufserlöse) übersteigen. In Höhe dieses Saldos werden voraussichtlich Investitionskredite benötigt.

Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit für das Jahr 2022 schließt mit rd. 3,5 Mio € positiv ab, was eine Nettoneuverschuldung bedeutet. Die neu aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen übersteigen die zu leistenden Tilgungen. Es gilt zu beachten, dass Kredite nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden dürfen, nicht jedoch für die laufende Verwaltungstätigkeit. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit muss die Tilgung der Investitionskredite erreichen. Diese gesetzliche Vorgabe wird ab dem Haushaltsjahr 2023 erreicht.

#### 4.3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 10.02.2022 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die größten Investitionsmaßnahmen für 2022 sind weiterhin im Bereich der Infrastruktur zu sehen. Hierbei sind die Erschließung des Baugebietes Arfurter Berg, Weyerer Kreuz, die Ortsdurchfahrten Weyer und Aumenau die größten Positionen.

#### 4.4. Aufnahme von Investitionskrediten und Liquiditätskrediten

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 ist höchstens in Höhe des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit möglich, weil Kredite nach dem Gemeindehaushaltsrecht lediglich für den Nettoinvestitionsbedarf aufgenommen werden dürfen.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten errechnet sich durch ein vom Innenministerium vorgegebenem Muster. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wird ein Betrag von 1.000.000,00 € Mio. Euro festgesetzt. Um wirtschaftliche Kreditangebote für die Finanzierung der Investitionen zu erhalten, wird zur Vorfinanzierung der Investitionen entsprechend des Bauzeitenplanes Liquiditätskredite in Höhe von 2.000.000,00 € notwendig. Daher wird die Höhe der Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 3.000.000,- € festgesetzt. Die Liquiditätskredite werden, entsprechend der Regelung des § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO, bis zum Jahresende zurückgeführt sein.



#### 4.5. Verpflichtungsermächtigungen

Zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren sind für das Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.812.000,00 € vorgesehen.

| Produkt         | Wasserversorgung                     |             |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|
| Investitionsnr. | Inv.-Name                            | Betrag in € |
| 533-21-02       | WV Baugeb. Arfurter Berg             | 350.000,00  |
| I201104         | OD Aumenau Wasser                    | 340.000,00  |
| I201106         | Villmarer Straße Weyer - Wasser -    | 165.000,00  |
| Produkt         | Kanal                                |             |
| Investitionsnr. | Inv.-Name                            | Betrag in € |
| 538-21-02       | ABW Baugeb. Arfurter Berg            | 650.000,00  |
| I201105         | ABW OD Aumenau Leistenbachstraße     | 452.000,00  |
| I201107         | Villmarer Straße Weyer - Kanal -     | 380.000,00  |
| Produkt         | Straße                               |             |
| Investitionsnr. | Inv.-Name                            | Betrag in € |
| 541-21-02       | STR Baugeb. Arfurter Berg            | 250.000,00  |
| I201202         | Gehwege OD Aumenau Leistenbachstraße | 145.000,00  |
| I201203         | Villmarer Straße Weyer - Straße -    | 330.000,00  |
| 5711-22-01      | Ausbau Glaserfasernetz               | 750.000,00  |

Alle Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2022 begonnen werden. Durch die Verpflichtungsermächtigungen ist eine verzugslose Abwicklung der wichtigen Baumaßnahmen leichter möglich. Die Regelungen des § 100 Abs. 2 HGO finden entsprechend Anwendung.





## 5. Entwicklung der Produkte und Kostenträger

### 5.1. Was die Produkte bzw. Kostenträger darstellen

Die Teilergebnishaushalte sind nach Kostenträgern bzw. Produkten gegliedert, wobei ein Produkt eine Leistung der Verwaltung gegenüber dem Bürger, der Allgemeinheit, ortsansässigen Unternehmen oder gezielten Einzelkunden darstellt. Als Beispiel seien hier die Betreuung und Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kostenträger 063651), die Abwasserwirtschaft (Kostenträger 115381) sowie die Zur Verfügung Stellung von Straßen Wegen und Plätzen (Kostenträger 125411) genannt. Die Erbringung dieser Leistungen basiert auf gesetzlichen Grundlagen oder aufgrund von Beschlüssen der Gemeindevertretung.

Jeder Teilhaushalt bildet jeweils ein Produkt/ einen Kostenträger ab. Hier wird zunächst das Produkt/der Kostenträger beschrieben, in dem die Aufgaben, die Tätigkeiten und Ausprägungen der Produkte, nebst der verantwortlichen Organisationseinheit und dem/der Budgetverantwortlichen erläutert sind.

Es ist angedacht -zumindest bei relevanten Produkten- diese Informationen sukzessive um Produktinformationsdaten sowie Produktkennzahlen zu erweitern. Dadurch soll die Art und der Umfang des Produkts/des Kostenträgers detaillierter dargestellt werden, um den Kosten des Produkts auch Leistungen gegenüberstellen zu können.

Im Anschluss folgt der jeweilige Teilergebnishaushalt, der sämtliche laufenden Aufwendungen und Erträge enthält, die dem Kostenträger zuzurechnen sind. Die unterste Position der Teilergebnishaushalte (Zeile 31) stellt den Gesamtzuschussbedarf des jeweiligen Produkts/Kostenträgers dar. Der Teilhaushalt schließt mit dem produkt-/kostenträgerbezogenen Teilfinanzhaushalt ab. Dieser beinhaltet alle Investitionen, die mit dem Investitionsprogramm beschlossen wurden und dem jeweiligen Produkt/Kostenträger zuzuordnen sind.

Zu der aufgezeigten Produktinformation zählen klassischerweise nicht all diejenigen Verwaltungseinheiten, die gleich zu Beginn der Teilergebnishaushalte im Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) zwar auch als Produkt/Kostenträger aufgeführt sind, jedoch z. T. keinen unmittelbaren Leistungsbezug gegenüber dem Bürger aufweisen (z. B. Kostenträger 011115 „Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung“). Dennoch ist es erforderlich, diese allgemeinen zentralen Verwaltungsleistungen zu veranschlagen und zu verbuchen.

Im Jahresabschluss werden diese im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf ein tatsächlichen, gegenüber dem Bürger wirksamen Produkte/Kostenträger umgelegt werden.

Der Marktflecken Villmar hat ab dem Haushaltsjahr 2018 diese Umlegung vorgenommen. Dabei wurden seitens der Kämmerei für die unterschiedlichen Produkte entsprechende Verteilungsschlüssel gebildet, mit denen eine konkrete Umlegung auf das entsprechende Produkt



möglich war. Die erforderliche Kosten- und Leistungsrechnung gem. § 14 GemHVO ist somit gegeben.

Die Umlage von Verwaltungsleistungen ist nunmehr über die Zeilen 29 und 30 der Teilergebnishaushalte dargestellt.

Aufgrund der Vielzahl der Produkten/Kostenträgern gibt es eine hierarchische Gliederung der Produkte in Produktgruppen (Sammlung mehrere Produkte) und Produktbereiche (Sammlung mehrerer Produktgruppen).

Im Haushaltsplan stellt sich diese Gliederung beispielsweise wie folgt dar:

- Der Produktbereich **06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“**, darunter fällt die
  - Produktgruppe **06365 „Tageseinrichtungen für Kinder“**, darunter wiederum
    - Das Produkt / Kostenträger **063651 „Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen“**.

Eine weitere Untergliederung wäre die Kostenstelle (z. B. **06365111 „Villa Kunterbunt Villmar“**), die planerisch nicht relevant ist, aber im Haushaltsvollzug zu Steuerungszwecken benötigt wird.

Neue Kostenstellen werden bedarfsabhängig eingerichtet.

## 5.2. Interne Leistungsverrechnung

Bereits im Haushaltsjahr 2018 hat der Marktflecken Villmar erstmals seine Internen Leistungen auf den gesamten Haushalt ausgeweitet.

Das Amt für Finanzwesen hat hierfür Verteilungsschlüssel angewendet. Angewendete Verteilungsschlüssel sind z.B. Mitarbeiterverteilung, Anzahl der jährlichen Buchungen oder auch Nutzfläche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den gemeindeeigenen Gebäuden.

Die interne Leistungsverrechnung wird im Rahmen des Jahresabschlusses regelmäßig überprüft und den Gegebenheiten des abgelaufenen Haushaltsjahres angepasst. Daraus entwickelt sich dann der Verteilungsschlüssel für den nächsten aufzustellenden Haushaltsplan.



## 6. Rück- und Ausblick

### 6.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Revision des Landkreises Limburg-Weilburg hat mit Bericht datiert vom 31.08.2021 den Jahresabschluss 2020 abschließend geprüft. Damit liegen der Gemeindevertretung höchstaktuelle Haushaltszahlen vor.

Die Bilanz schließt mit einem Volumen von 61.814.887,56 €, die Ergebnisrechnung schließt mit einem Verlust von 558.348,91 € und die Finanzrechnung schließt mit einer Verbesserung der Finanzmittel in Höhe von 428.754,72 € ab.

Unter 4.5. des Berichtes stellt die Revision fest, dass der Jahresabschluss 2020 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

### 6.2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 04.03.2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 gliederte sich wie folgt:

#### Im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

|   |                 |
|---|-----------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 14.910.040,00 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 14.607.736,00 € |

##### im außerordentlichen Ergebnis

|   |        |
|---|--------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0,-- € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,-- € |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| mit einem Überschuss | 302.304,00 € |
|----------------------|--------------|



### Im Finanzhaushalt

|   |                |
|---|----------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.132.027,00 € |
| und dem Gesamtbetrag der<br>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 799.800,00 €   |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 6.492.124,00 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 5.692.324,00 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | 1.425.715,00 € |
| <br>  |                |
| Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres   | 293.688,00 €   |

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes ist von einem ausgeglichenem Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 auszugehen.

#### 6.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 ist als Wendejahr anzusehen. Die Maßnahmen zur Konsolidierung beginnen im Ergebnishaushalt zu greifen und die hohen Tilgungsraten können dadurch auch perspektivisch gedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind noch weitere hohe Investitionen zu tätigen, die im Haushalt 2022 begonnen wurden. Dem stehen perspektivisch Verkaufserlöse aus dem Baugebiet Arfurter Berg entgegen. In der mittelfristigen Finanzplanung sind diese auf Grund des ungewissen Baufortschrittes noch nicht dargestellt. Gleiches gilt auch für die Maßnahmen, die sich aus dem Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr ergeben. Das Investitionsprogramm wird von den vorhandenen Ressourcen zur Umsetzung geleitet. Daran bemisst sich auch die Höhe der Kreditaufnahmen. Deutlich wird das an den nicht notwendigen Kreditaufnahmen in 2026.



## 7. Schlussbetrachtung

Für das Jahresergebnis 2022 wird ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von EUR 189.739 € erwartet. Damit wird trotz des schwierigen Gesamtumfeldes die Vorgabe einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreicht. Die Tilgungsleistungen können durch die Überschüsse im Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit fast geleistet werden.

Die Planung zeigt, dass der Marktflecken Villmar, der im Wesentlichen von den Zahlungen aus dem Finanzausgleich abhängt, alle Anstrengungen unternimmt, Erträge zu steigern bzw. Aufwendungen zu senken, um damit alle gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich zu erreichen.

Villmar, den 10.02.2022

---

Rubröder  
Bürgermeister



# Haushaltssatzung des Marktflecken Villmar für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung des Marktfleckens Villmar am 10.02.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird  
im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

|   |              |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 15.502.544 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 15.312.805 € |
| mit einem Saldo von                       | 189.739 €    |

### im außerordentlichen Ergebnis

|   |           |
|---|-----------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0,00 €    |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 €    |
| mit einem Saldo von                       | 0,00 €    |
| mit einem Überschuss von                  | 189.739 € |

im Finanzhaushalt

|  |             |
|--|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1) | 1.377.434 € |
| und dem Gesamtbetrag der   |             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 1.224.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 6.152.983 € |
| mit einem Saldo von (2)  | 4.928.983 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 5.082.974 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 1.531.425 € |
| mit einem Saldo von (3)  | 3.551.549 € |
| mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres   | 0,00 €      |

festgesetzt.

- (1) = Finanzergebnis lfd. Tätigkeit  
 (2) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme  
 (3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme abzgl. Tilgung)



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.082.974 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.812.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zu den rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Dieser Betrag resultiert aus der Liquiditätsplanung für 2022 inklusive unvorhergesehene Bedarfe (Puffer).

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeinde werden nach der Hebesatzsatzung erhoben.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind sie wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |          |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 420 v.H. |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H. |
|----------------------|----------|



## § 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

## § 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie:

Der vorherigen Zustimmung durch die Gemeindevertretung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Ergebnishaushalt den Betrag von 10.000 € - und im Finanzhaushalt von 25.000 € überschreiten, bei Investitionen sobald 10 % des Haushaltsansatzes überschritten werden.

Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt mit einem Betrag von über 5.000 € bis zu einem Betrag von 10.000 € und im Finanzhaushalt mit einem Betrag von 5.000 € bis 25.000 € entscheidet der Gemeindevorstand.

Die Gemeindevertretung überträgt die Zuständigkeit für die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für einen Betrag von bis zu 5.000 € auf den Bürgermeister.

Die Gemeindevertretung ist über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die der Bürgermeister bzw. der Gemeindevorstand beschlossen hat, zu informieren.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich aufgrund von Haushaltsausgaberesten ergeben, bedürfen keiner gesonderten Genehmigung.

Villmar, den 11.02.2022

Der Gemeindevorstand

---

Rubröder  
Bürgermeister





| <b>Stellenplan Teil A: Beamte</b>               |                         | <b>Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz</b> |    |    |    |                         |          |          |    |   |                         |   |   |   |   | <b>Beamte zusammen</b> | <b>Zahl der Stellen nach dem Stellenplan</b> | <b>Zahl der am 30.06.2021<sup>2</sup> tatsächlich besetzten Stellen</b> | <b>Vermerke, Erläuterungen</b> |                                 |
|---|-------------------------|--|----|----|----|-------------------------|----------|----------|----|---|-------------------------|---|---|---|---|------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>                           | <b>Bezeichnung</b>      | <b>höherer Dienst</b>                                    |    |    |    | <b>gehobener Dienst</b> |          |          |    |   | <b>mittlerer Dienst</b> |   |   |   |   |                        |  |   |                                | <b>ein-facher Dienst</b>        |
|   |                         | <b>A</b>   |    |    |    | <b>A</b>                |          |          |    |   | <b>A</b>                |   |   |   |   |                        |  |   |                                |                                 |
|   |                         | 16   | 15 | 14 | 13 | 13                      | 12       | 11       | 10 | 9 | 9                       | 8 | 7 | 6 | 5 | A4+1                   | <b>2022</b>                                  | <b>2021</b>   |                                |                                 |
| <b>01</b>                                       | <b>Gemeindeorgane</b>   | <b>1</b>   |    |    |    |                         |          |          |    |   |                         |   |   |   |   |                        | <b>1</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>                       |                                 |
|   | <b>Hauptverwaltung</b>  |  |    |    |    | <b>1</b>                |          |          |    |   |                         |   |   |   |   |                        | <b>1</b>                                     | <b>1</b>  | <b>1</b>                       |                                 |
|   | <b>Finanzverwaltung</b> |  |    |    |    |                         | <b>1</b> | <b>1</b> |    |   |                         |   |   |   |   |                        | <b>2</b>                                     | <b>1</b>  | <b>0</b>                       | A 11-Stelle: vorr. pensioniert! |
| <b>Stellenplan 2022</b>                         |                         | <b>1</b>   |    |    |    | <b>1</b>                | <b>1</b> | <b>1</b> |    |   |                         |   |   |   |   |                        | <b>4</b>                                     |   |                                |                                 |
| <b>Stellenplan 2021</b>                         |                         | <b>1</b>   |    |    |    | <b>1</b>                | <b>0</b> | <b>1</b> |    |   |                         |   |   |   |   |                        |  | <b>3</b>  |                                |                                 |
| <b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b> |                         | <b>1</b>   |    |    |    | <b>1</b>                | <b>0</b> | <b>0</b> |    |   |                         |   |   |   |   |                        |  |   | <b>2</b>                       |                                 |



## Stellenplan Teil B: Beschäftigte

| Produktbereich                                  | Bezeichnung                  | 14 | 13 | S  | 12 | 11 | S  | 10 | S   | 9   | S | 8 | S | 8b   | S | 8a | S    | 7   | 6   | S   | 5 | S   | 4 | 3   | 2   | 1           | Beschäftigte zusammen 2022 | Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021 | Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. Besetzten Stellen |
|---|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|---|---|------|---|----|------|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-------------|----------------------------|--|--|
|   |                              |    |    | 13 |    |    | 11 |    | 10  |     | 9 |   | 8 |      | 8 |    | 6    |     |     | 5   |   |     |   |     |     |             |                            |  |  |
| <b>01</b>                                       | <b>Innere Verwaltung</b>     |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     |             |                            |  |  |
|   | Gemeindeorgane               |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   | 1 |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     |             | 1                          | 1                                      | 1  |
|   | Finanzverwaltung             |    |    |    |    |    |    |    | 0,5 |     |   | 1 |   |      |   |    |      |     | 1,0 |     |   |     |   |     |     |             | 2,5                        | 4,5                                    | 2,5  |
|   | Bauhof                       |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   | 1 |   |      |   |    |      |     | 7,0 |     |   |     |   |     |     |             | 8                          | 8                                      | 8  |
| <b>02</b>                                       | <b>Sicherheit u. Ordn.</b>   |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     |             |                            |  |  |
|   | Melde-Ordnung-Standes.       |    |    |    |    |    |    | 1  |     |     |   | 2 |   |      |   |    |      |     | 1,5 |     |   |     |   |     | 0,3 | 4,8         | 4,8                        | 4,8                                    |  |
| <b>06</b>                                       | <b>Kinder-Jugend-Fam.</b>    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     |             |                            |  |  |
|   | Kindergärten                 |    |    | 2  |    |    |    |    |     |     |   |   | 4 | 12,0 |   |    |      |     |     |     |   | 0,5 |   |     | 4,5 | 23          | 23                         | 23                                     |  |
|   | Jugendpflege                 |    |    |    |    |    | 1  |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     | 1           | 1                          | 1                                      |  |
|   | Gemeindepfleger              |    |    |    |    |    |    |    |     |     | 1 |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     | 1           |                            |  |  |
| <b>10</b>                                       | <b>Bauen u. Wohnen</b>       |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     |             |                            |  |  |
|   | Bauverwaltung                |    |    |    | 1  |    | 1  |    | 1   |     | 1 |   |   |      |   |    |      |     | 1   |     |   |     |   |     | 0,3 | 5,3         | 4,3                        | 4,3                                    |  |
| <b>11</b>                                       | <b>Ver- u. Entsorgung</b>    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     |             |                            |  |  |
|   | Wasserversorgung             |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   | 1 |   |      |   |    |      |     | 1   |     |   |     |   |     |     |             | 2                          | 2                                      | 2  |
| <b>13</b>                                       | <b>Natur- u. Landschaft.</b> |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     |             |                            |  |  |
|   | Forst                        |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      | 1   | 2   |     |   |     |   |     |     |             | 3                          | 3                                      | 2  |
| <b>15</b>                                       | <b>Wirtschaft u. Touris.</b> |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     |     |     |   |     |   |     |     |             |                            |  |  |
|   | Bürgerhäuser                 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |   |   |      |   |    |      |     | 1   |     |   |     |   |     | 1,5 |             | 2,5                        | 2,5                                    | 2,5  |
| <b>Stellenplan 2022</b>                         |                              |    |    | 2  |    | 1  | 1  | 2  | 0   | 1,5 | 1 | 6 | 4 | 12   | 0 | 1  | 15,5 | 0,0 | 0   | 0,5 |   |     |   | 1,5 | 5,1 | <b>54,1</b> |                            |  |  |
| <b>Stellenplan 2021</b>                         |                              |    |    | 2  |    | 2  | 1  | 2  | 0   | 1,5 |   | 6 | 4 | 12   | 0 | 1  | 15,5 | 0,0 | 0   | 0,5 |   |     |   | 1,5 | 5,1 |             | <b>54,1</b>                |  |  |
| <b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b> |                              |    |    | 2  |    | 1  | 1  | 2  | 0   | 1,5 |   | 6 | 4 | 12   | 0 | 1  | 13,5 | 0,0 | 0   | 0,5 |   |     |   | 1,5 | 5,1 |             |                            | <b>51,1</b>                            |  |



## Anhang zum Stellenplan sonstige Beschäftigte

| Produktbereich | Bezeichnung  | Position   | Anzahl | Eingruppierung |
|----------------|--|--|--------|----------------|
| 01             | Innere Verwaltung  | Reinigungskraft wöchentl. 13,5 Stunden                             | 1      | E 1            |
| 06             | Kinder- Jugend und Familienhilfe<br>Produkt Kindergärten | Reinigungskraft Villmar und für Bauhof insgesamt 20 Std. wöchentl. | 1      | E 1            |
|                |  | Küchenhilfe Villmar 20 Stunden wöchentlich                         | 1      | E 1            |
|                |  | Aushilfskraft Villmar 16 Std. wöchentl.                            | 1      | E 1            |
|                |  | Reinigungskraft Aumenau 12,5 Std. wöchentlich                      | 1      | E 1            |
|                |  | Küchenhilfe Aumenau 17 Std. wöchentlich                            | 1      | E 1            |
|                |  | Reinigungskraft Seelbach 12,5 Std. wöchentlich                     | 1      | E 1            |
|                |  | Küchenhilfe Seelbach 9 Std. wöchentlich                            | 1      | E 1            |
|                |  | Fahrer zum Kiga Seelbach   | 1      | E 1            |
|                |  | Reinigungskraft Weyer 12,5 Std. wöchentl.                          | 1      | E 1            |
|                |  | Küchenhilfe Weyer 10 Std. wöchentlich                              | 2      | E 1            |
| 10             | Bauen- und Wohnen<br>Produkt Bauverwaltung               | Reinigungskraft wöchentlich 13,5 Stunden                           | 1      | E 1            |



|           |  |   |           |     |
|-----------|--|---|-----------|-----|
| <b>13</b> | Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produkt: Bestattungswesen</b> | Friedhof Villmar, Aufseher jährl. Pauschale von 250 € | 1         |     |
|           |  | Friedhof Villmar, Friedhofspfleger Mindestlohnbasis   | 1         |     |
|           |  | Friedhof Aumenau, Friedhofspfleger Mindestlohnbasis   | 1         |     |
|           |  | Friedhof Seelbach, Friedhofspfleger Mindestlohnbasis  | 1         |     |
|           |  | Friedhof Langhecke, Friedhofspfleger Mindestlohnbasis | 1         |     |
|           |  | Friedhof Weyer, Friedhofspfleger Mindestlohnbasis     | 1         |     |
|           |  | Treppen Kirchenaufgang Weyer                          | 1         |     |
| <b>15</b> | Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produkt Bürgerhäuser</b>          | Eichelberghalle Aumenau; Hausmeister                  | 1         | E 2 |
|           |  | Seelbachtalhalle Seelbach, Hausmeisterin              | 1         | E 2 |
|           |  | Dorfgemeinschaftshaus Falkenbach; Hausmeisterin       | 1         | E 2 |
|           |  | Volkshalle Weyer; Hausmeisterin                       | 1         | E 2 |
|           |  | <b>Gesamt Anzahl der Personen</b>                     | <b>24</b> |     |



| <b>Stellenplan TEIL C:<br/>Zusammenstellung</b> |   |   |                                       |                       |   |                                       |                 |  |                                       |                 |                            |
|---|---|---|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Produkt-<br/>bereiche</b>                    | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Zahl<br/>der<br/>Stellen<br/>2022 1)</b> |                                       |                       | <b>Zahl<br/>der<br/>Stellen<br/>2021 2)</b> |                                       |                 | <b>Zahl der<br/>tatsächlich<br/>besetzten<br/>Stellen am<br/>30.06.2021<br/>2)</b> |                                       |                 | <b>Erläuter-<br/>ungen</b> |
|   |   | <b>Beamte</b>                               | <b>Beschäftigte<br/>nach<br/>TVöD</b> | <b>Zusam-<br/>men</b> | <b>Beamte</b>                               | <b>Beschäftigte<br/>nach<br/>TVöD</b> | <b>zusammen</b> | <b>Beamte</b>  | <b>Beschäftigte<br/>nach<br/>TVöD</b> | <b>zusammen</b> |                            |
| <b>01</b>                                       | <b>Innere<br/>Verwaltung</b>                  | <b>4</b>                                    | <b>11,5</b>                           | <b>15,5</b>           | <b>3</b>                                    | <b>13,5</b>                           | <b>16,5</b>     | <b>2</b>   | <b>11,5</b>                           | <b>13,5</b>     |                            |
|   | Gemeindeorgane                                | 1   | 1                                     | 2                     | 1   | 1                                     | 2               | 1  | 1                                     | 2               |                            |
|   | Hauptverwaltung                               | 1   |                                       | 1                     | 1   |                                       | 1               | 1  |                                       | 1               |                            |
|   | Finanzverwaltung                              | 2   | 2,5                                   | 4,5                   | 1   | 4,5                                   | 5,5             | 0  | 2,5                                   | 2,5             |                            |
|   | Bauhof  |   | 8                                     | 8                     |   | 8                                     | 8               |  | 8                                     | 8               |                            |
| <b>02</b>                                       | <b>Sicherheit und<br/>Ordnung</b>             |   | <b>5,8</b>                            | <b>5,8</b>            |   | <b>4,8</b>                            | <b>4,8</b>      |  | <b>4,8</b>                            | <b>4,8</b>      |                            |
|   | Melde-<br>,Ordnungs- und<br>Standesamt        |   | 5,8                                   | 5,8                   |   | 4,8                                   | 4,8             |  | 4,8                                   | 4,8             |                            |
| <b>06</b>                                       | <b>Kinder-,<br/>Jugend- u.<br/>Fam.-Hilfe</b> |   | <b>24</b>                             | <b>24</b>             |   | <b>24</b>                             | <b>24</b>       |  | <b>24</b>                             | <b>24</b>       |                            |
|   | Kindergärten                                  |   | 23                                    | 23                    |   | 23                                    | 23              |  | 23                                    | 23              |                            |
|   | Jugendpflege                                  |   | 1                                     | 1                     |   | 1                                     | 1               |  | 1                                     | 1               |                            |
|   | Gemeindepfleger                               |   | 1                                     | 1                     |   |                                       |                 |  |                                       |                 |                            |



|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
|-----------|-------------------------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--|
|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
| <b>10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>             |          | <b>4,3</b>  | <b>4,3</b>  |          | <b>4,3</b>  | <b>4,3</b>  |          | <b>4,3</b>  | <b>4,3</b>  |  |
|           | Bauverwaltung                       |          | 4,3         | 4,3         |          | 4,3         | 4,3         |          | 4,3         | 4,3         |  |
|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
| <b>11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>          |          | <b>2</b>    | <b>2</b>    |          | <b>2</b>    | <b>2</b>    |          | <b>2</b>    | <b>2</b>    |  |
|           | Wasserversorgung                    |          | 2           | 2           |          | 2           | 2           |          | 2           | 2           |  |
|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
| <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b> |          | <b>3</b>    | <b>3</b>    |          | <b>3</b>    | <b>3</b>    |          | <b>2</b>    | <b>2</b>    |  |
|           | Forst                               |          | 3           | 3           |          | 3           | 3           |          | 2           | 2           |  |
|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
| <b>15</b> | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>     |          | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  |          | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  |          | <b>2,5</b>  | <b>2,5</b>  |  |
|           | Bürgerhäuser                        |          | 2,5         | 2,5         |          | 2,5         | 2,5         |          | 2,5         | 2,5         |  |
|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
|           |                                     |          |             |             |          |             |             |          |             |             |  |
|           | <b>Insgesamt</b>                    | <b>4</b> | <b>53,1</b> | <b>57,1</b> | <b>3</b> | <b>54,1</b> | <b>57,1</b> | <b>2</b> | <b>51,1</b> | <b>53,1</b> |  |



## Verpflichtungsermächtigung

| 533-21-02 WV Baugebiet Arfurter Berg                   |  |                |                |                |          |          |          |          |          |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Sachkontonr.   | Bezeichnung                              | Gesamt-VE      | Investitionen  | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | ab 2028  |
| 0952310  | Zugänge AiB Versorgungsunternehmen       | 350.000        | 350.000        | 350.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung 533-21-02</b>  |  | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>350.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 538-21-02 Baugebiet Arfurter Berg                      |  |                |                |                |          |          |          |          |          |
| Sachkontonr.   | Bezeichnung                              | Gesamt-VE      | Investitionen  | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | ab 2028  |
| 0952110  | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung          | 650.000        | 650.000        | 650.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung 538-21-02</b>  |  | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>650.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 541-21-02 STR Baugebiet Arfurter Berg                  |  |                |                |                |          |          |          |          |          |
| Sachkontonr.   | Bezeichnung                              | Gesamt-VE      | Investitionen  | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | ab 2028  |
| 0952010  | Zugänge AiB Straßen                      | 250.000        | 250.000        | 250.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung 541-21-02</b>  |  | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>250.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 5711-22-01 VE Glasfaserausbau                          |  |                |                |                |          |          |          |          |          |
| Sachkontonr.   | Bezeichnung                              | Gesamt-VE      | Investitionen  | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | ab 2028  |
| 0357010  | Zug Gel. Investitionszusch. Private Unte | 750.000        | 750.000        | 750.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung 5711-22-01</b> |  | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> | <b>750.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| VE201104 OD Aumenau Wasser                             |  |                |                |                |          |          |          |          |          |
| Sachkontonr.   | Bezeichnung                              | Gesamt-VE      | Investitionen  | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | ab 2028  |
| 0952310  | Zugänge AiB Versorgungsunternehmen       | 340.000        | 340.000        | 340.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE201104</b>   |  | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>340.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| VE201105 OD Aumenau Kanal                              |  |                |                |                |          |          |          |          |          |
| Sachkontonr.   | Bezeichnung                              | Gesamt-VE      | Investitionen  | 2023           | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | ab 2028  |
| 0952110  | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung          | 452.000        | 452.000        | 452.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE201105</b>   |  | <b>452.000</b> | <b>452.000</b> | <b>452.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



| <b>VE201106 Villmarer Straße Weyer -Wasser -</b>     |                                    |                  |                      |                  |             |             |             |             |                |
|--|------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| <b>Sachkontonr.</b>                                  | <b>Bezeichnung</b>                 | <b>Gesamt-VE</b> | <b>Investitionen</b> | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>ab 2028</b> |
| 0952310  | Zugänge AiB Versorgungsunternehmen | 165.000          | 165.000              | 165.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE201106</b> |                                    | <b>165.000</b>   | <b>165.000</b>       | <b>165.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>VE201107 Villmarer Straße Weyer -Kanal -</b>      |                                    |                  |                      |                  |             |             |             |             |                |
| <b>Sachkontonr.</b>                                  | <b>Bezeichnung</b>                 | <b>Gesamt-VE</b> | <b>Investitionen</b> | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>ab 2028</b> |
| 0952110  | Zugänge AiB Abwasserbeseitigung    | 380.000          | 380.000              | 380.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE201107</b> |                                    | <b>380.000</b>   | <b>380.000</b>       | <b>380.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>VE201202 OD Aumenau Gehwege</b>                   |                                    |                  |                      |                  |             |             |             |             |                |
| <b>Sachkontonr.</b>                                  | <b>Bezeichnung</b>                 | <b>Gesamt-VE</b> | <b>Investitionen</b> | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>ab 2028</b> |
| 0952010  | Zugänge AiB Straßen                | 145.000          | 145.000              | 145.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE201202</b> |                                    | <b>145.000</b>   | <b>145.000</b>       | <b>145.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>VE201203 Villmarer Straße Weyer - Straße -</b>    |                                    |                  |                      |                  |             |             |             |             |                |
| <b>Sachkontonr.</b>                                  | <b>Bezeichnung</b>                 | <b>Gesamt-VE</b> | <b>Investitionen</b> | <b>2023</b>      | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>ab 2028</b> |
| 0952010  | Zugänge AiB Straßen                | 330.000          | 330.000              | 330.000          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0              |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung VE201203</b> |                                    | <b>330.000</b>   | <b>330.000</b>       | <b>330.000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>      |                                    | <b>3.812.000</b> | <b>3.812.000</b>     | <b>3.812.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>       |





## Übersicht Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

| Art  | Ansatz 2022 | Ansatz 2021 | Ergebnis 2020 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| 1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion   |             |             |               |
| SPD-Fraktion   | 350,00      | 350,00      | 343,20        |
| CDU Fraktion   | 375,00      | 325,00      | 312,00        |
| AAV Fraktion   | 100,00      | 100,00      | 93,60         |
| UFBL Fraktion  | 160,00      | 225,00      | 218,40        |
| 1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied         |             |             |               |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>         |             |             |               |
| 2.1 SPD-Fraktion   |             |             |               |
| 2.1.1 Personalkosten   |             |             |               |
| 2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit                                    |             |             |               |
| 2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit                                     |             |             |               |
| 2.2 CDU-Fraktion   |             |             |               |
| 2.2.1 Personalkosten   |             |             |               |
| 2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit                                    |             |             |               |
| 2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit                                     |             |             |               |
| 2.3 AAV-Fraktion   |             |             |               |
| 2.3.1 Personalkosten   |             |             |               |
| 2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit                                    |             |             |               |
| 2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit                                     |             |             |               |
| 2.4 UFBL-Fraktion  |             |             |               |
| 2.4.1 Personalkosten   |             |             |               |
| 2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit                                    |             |             |               |
| 2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit                                     |             |             |               |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b> |             |             |               |
| Es wurden keine zusätzlichen geldwerten Leistungen gewährt                     |             |             |               |



## Produktrahmen

### Produktbereich

#### Produktgruppe

#### Produkt

#### KLR-Kostenträger

| Produktbereich | Produktgruppe                                | Produkt | KLR-Kostenträger |
|----------------|--|---------|------------------|
| <b>01</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                     |         |                  |
| 111            | Verwaltungssteuerung und -service            |         |                  |
| 1111           | Gemeindeorgane                               |         |                  |
| 011111         | Gemeindeorgane                               |         |                  |
| 011115         | Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung |         |                  |
| 1112           | Hauptverwaltung                              |         |                  |
| 011112         | Hauptverwaltung                              |         |                  |
| 1113           | Finanzverwaltung                             |         |                  |
| 011113         | Finanzverwaltung                             |         |                  |
| 1114           | Bauhof                                       |         |                  |
| 011114         | Bauhof                                       |         |                  |
| 1115           | Zentrale Dienstleistungen für Verwaltung     |         |                  |
| 1116           | Gebäude Innere Verwaltung                    |         |                  |
| 011116         | Gebäudeunterh. Innere Verwaltung             |         |                  |
| <b>02</b>      | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                |         |                  |
| 121            | Statistik und Wahlen                         |         |                  |
| 1211           | Wahlen und Statistik                         |         |                  |
| 021211         | Wahlen/Statistik                             |         |                  |
| 122            | Ordnungsangelegenheiten                      |         |                  |
| 1221           | Ordnungsangelegenheiten                      |         |                  |
| 021221         | Ordnungsangelegenheiten                      |         |                  |
| 1222           | Melde und Personalwesen                      |         |                  |
| 021222         | Melde und Personenstandswesen                |         |                  |
| 126            | Brandschutz                                  |         |                  |
| 1261           | Brandschutz                                  |         |                  |
| 021261         | Brandschutz                                  |         |                  |
| 1262           | Gebäudeunterh. Brandschutz                   |         |                  |
| 021262         | Gebäudeunterhaltung Brandschutz              |         |                  |
| 128            | Katastrophenschutz                           |         |                  |
| 1281           | Katastrophenschutz                           |         |                  |
| 021281         | Katastrophenschutz                           |         |                  |
| <b>03</b>      | <b>Schulträgeraufgaben</b>                   |         |                  |
| <b>04</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft</b>               |         |                  |
| 263            | Musikschulen                                 |         |                  |
| 2631           | Kreismusikschule                             |         |                  |
| 042631         | Kreismusikschule                             |         |                  |
| 271            | Volkshochschulen                             |         |                  |
| 2711           | Kreisvolkshochschule                         |         |                  |
| 042711         | Kreisvolkshochschule                         |         |                  |
| 272            | Büchereien                                   |         |                  |
| 2721           | Büchereien                                   |         |                  |
| 042721         | Büchereien                                   |         |                  |
| 281            | Heimat und sonstige Kulturpflege             |         |                  |
| 2811           | Heimat und Kulturpflege                      |         |                  |
| 042811         | Heimat und Kulturpflege                      |         |                  |



|           |  |  |  |
|-----------|--|--|--|
| 291       | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften  |  |  |
| 2911      | Kirchen  |  |  |
|           | 042911   | Kirchen  |  |
| <b>05</b> | <b>Soziale Leistungen</b>  |  |  |
| 315       | Soziale Einrichtungen  |  |  |
| 3151      | Soziale Einrichtungen für Ältere                                   |  |  |
|           | 053151   | Soziale Einrichtungen für Ältere                                   |  |
| 351       | Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen                          |  |  |
| 3511      | Sonstige soziale Leistungen  |  |  |
|           | 053511   | Sonstige Soziale Leistungen  |  |
| <b>06</b> | <b>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</b>                           |  |  |
| 361       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege     |  |  |
| 3611      | Förderung von Tageseinrichtung für Kinder                          |  |  |
|           | 063611   | Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder                        |  |
| 362       | Jugendarbeit   |  |  |
| 3621      | Jugendpflege   |  |  |
|           | 063621   | Jugendpflege   |  |
| 365       | Tageseinrichtungen für Kinder                                      |  |  |
| 3651      | Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen |  |  |
|           | 063651   | Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen |  |
| 3652      | Gebäudeunterh. Kindertagesstätten                                  |  |  |
|           | 063652   | Gebäudeunterh. Kindertagesstätten                                  |  |
| 366       | Einrichtungen der Jugendarbeit                                     |  |  |
| 3661      | Kinderspielplätze  |  |  |
|           | 063661   | Kinderspielplätze  |  |
| 3662      | Jugendräume  |  |  |
|           | 063662   | Jugendräume  |  |
| <b>07</b> | <b>Gesundheitsdienste</b>  |  |  |
| <b>08</b> | <b>Sportförderung</b>  |  |  |
| 421       | Förderung des Sports   |  |  |
| 4211      | Förderung des Sports   |  |  |
|           | 084211   | Förderung des Sports   |  |
| 424       | Sportstätten und Bäder   |  |  |
| 4241      | Sportstätten   |  |  |
|           | 084241   | Sportstätten   |  |
| <b>09</b> | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>           |  |  |
| 511       | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                      |  |  |
| 5111      | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                              |  |  |
|           | 095111   | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung                              |  |
| <b>10</b> | <b>Bauen und Wohnen</b>  |  |  |
| 521       | Bau- und Grundstücksordnung  |  |  |
| 5211      | Bauverwaltung  |  |  |
|           | 105211   | Bauverwaltung  |  |
| 522       | Wohnbauförderung   |  |  |
| 5221      | Unbebaute Grundstücke  |  |  |
|           | 105221   | Unbebaute Grundstücke  |  |
| 5222      | Bebaute Grundstücke  |  |  |
|           | 105222   | Bebaute Grundstücke  |  |
| 5223      | Allgemeines Grundvermögen  |  |  |
|           | 105223   | Liegenschaften   |  |



|           |  |                                     |  |
|-----------|--|-------------------------------------|--|
| 523       | Denkmalschutz und -pflege                |                                     |  |
| 5231      | Denkmalpflege                            |                                     |  |
|           | 105231                                   | Denkmalpflege                       |  |
| <b>11</b> | <b>Ver- und Entsorgung</b>               |                                     |  |
| 531       | Elektrizitätsversorgung                  |                                     |  |
| 5311      | Konzessionen Elektrizität                |                                     |  |
|           | 115311                                   | Konzessionen Elektrizität           |  |
| 532       | Gasversorgung                            |                                     |  |
| 5321      | Konzessionen Gas                         |                                     |  |
|           | 115321                                   | Konzessionen Gas                    |  |
| 533       | Wasserversorgung                         |                                     |  |
| 5331      | Wasserversorgung                         |                                     |  |
|           | 115331                                   | Wasserversorgung                    |  |
| 537       | Abfallwirtschaft                         |                                     |  |
| 5371      | Abfallwirtschaft                         |                                     |  |
|           | 115371                                   | Abfallwirtschaft                    |  |
| 538       | Abwasserbeseitigung                      |                                     |  |
| 5381      | Abwasserbeseitigung                      |                                     |  |
|           | 115381                                   | Abwasserwirtschaft                  |  |
| <b>12</b> | <b>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b> |                                     |  |
| 541       | Gemeindestraßen                          |                                     |  |
| 5411      | Straßen, Wege, Plätze                    |                                     |  |
|           | 125411                                   | Straßen, Wege, Plätze               |  |
| 5412      | Straßenbeleuchtung                       |                                     |  |
|           | 125412                                   | Straßenbeleuchtung                  |  |
| 545       | Straßenreinigung                         |                                     |  |
| 5451      | Straßenreinigung, Winterdienst           |                                     |  |
|           | 125451                                   | Straßenreinigung, Winterdienst      |  |
| 546       | Parkeinrichtungen                        |                                     |  |
| 5461      | Parkplätze                               |                                     |  |
|           | 125461                                   | Parkplätze                          |  |
| 547       | ÖPNV                                     |                                     |  |
| 5471      | Lokale Nahverkehrsgesellschaft           |                                     |  |
|           | 125471                                   | Lokale Nahverkehrsgesellschaft      |  |
| <b>13</b> | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>      |                                     |  |
| 551       | Öffentliches Grün/Landschaftsbau         |                                     |  |
| 5511      | Park und Gartenanlagen                   |                                     |  |
|           | 135511                                   | Park und Gartenanlagen              |  |
| 552       | Öffentliche Gewässer                     |                                     |  |
| 5521      | Wasserläufe                              |                                     |  |
|           | 135521                                   | Wasserläufe                         |  |
| 553       | Friedhofs- und Bestattungswesen          |                                     |  |
| 5531      | Bestattungswesen                         |                                     |  |
|           | 135531                                   | Bestattungswesen                    |  |
| 5532      | Gebäudeunterh. Trauerhallen              |                                     |  |
|           | 135532                                   | Gebäudeunterh. Trauerhallen         |  |
| 554       | Naturschutz- und Landschaftspflege       |                                     |  |
| 5541      | Naturschutz und Landschaftspflege        |                                     |  |
|           | 135541                                   | Naturschutz und Landschaftspflege   |  |
| 555       | Land- und Forstwirtschaft                |                                     |  |
| 5551      | Förderung der Land- und Forstwirtschaft  |                                     |  |
|           | 135551                                   | Förderung Land- und Forstwirtschaft |  |
| 5552      | Forstwirtschaftliche Unternehmen         |                                     |  |
|           | 135552                                   | Forstwirtschaftliche Unternehmen    |  |

**14 Umweltschutz**

561 Umweltschutz

5611 Umweltschutzmaßnahmen

145611 Umweltschutzmaßnahmen

**15 Wirtschaft und Tourismus**

571 Wirtschaftsförderung

5711 Wirtschaftsförderung

155711 Wirtschaftsförderung

573 Allgemeine Einrichtungen

5731 Bereitstellung von Bürgerhäusern

155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern

5732 Märkte

155732 Märkte/Veranstaltungen

5733 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen

155733 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen

575 Tourismus

5751 Fremdenverkehr

155751 Fremdenverkehr

**16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6111 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

166111 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

166121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

613 Abwicklung der Vorjahre

6131 Abwicklung der Vorjahre

166131 Abwicklung der Vorjahre



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

|   | Stand zu<br>Beginn<br>des VJ<br>2021 | vorauss.<br>Stand<br>Beginn<br>HHJ 2022 | voraussichtlich<br>Stand Ende<br>HHJ 2022 |
|---|--------------------------------------|---|---|
|   | - TEUR -                             | - TEUR -                                | - TEUR -                                  |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |                                      |   |   |
| Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  |                                      |   |   |
| Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses   | 0                                    | 0                                       | 0   |
| Sonderrücklagen   |                                      |   |   |
| Stiftungskapital  |                                      |   |   |
| <b>SUMME DER RÜCKLAGEN</b>  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |                                      |   |   |
| Rückst. f. Pensionsverpflichtungen a.G.v. beamtenrechtl. o. vertragl. Anspr.<br>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 2820                                 | 3320                                    | 3370                                      |
| Rückst. aus Beihilfeverpflichtungen gg. Vers.empfängern, Beamten, AN  | 573                                  | 587                                     | 601                                       |
| Rückst. f. d. Freistellung v.d. Arbeit i.R. v. Altersteilzeit uä. Maßnahmen   |                                      |   |   |
| Rückst. f. i. HHJ unterlassene Aufw. für Instandhaltung   |                                      |   |   |
| Rückst. f. Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien  | 24                                   | 25                                      | 25  |
| Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten   |                                      |   |   |
| Rückst. f. unbest. Aufw. f. Uml. n. d. Fin.ausgl-gesetz + i.R. v. Steuersch.  |                                      |   |   |
| Rückst. f. droh. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleist., Gerichtsverf.  |                                      |   |   |
| Rückst. f. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften   |                                      |   |   |
| Sonstige Rückstellungen*  | 233                                  | 198                                     | 233                                       |
| <b>SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN</b>   | <b>3.650</b>                         | <b>4.130</b>                            | <b>4.229</b>                              |

\*Rückstellungen für Überstunden, Mehrarbeit, Prüfungsgebühren



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

| In 1.000 EUR   |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>2021 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>2022 | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres<br>2022 |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |  |   |   |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                    |  |   |   |
| 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 1.781                                    | 1.702   | 1.623   |
| 2.2 Land   |  |   |   |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände   |  |   |   |
| 2.4 Zweckverbände und dgl.   |  |   |   |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich   |  | 67  | 0   |
| 2.6 Kreditmarkt  | 18.577                                   | 18.854  | 21.640  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  |  |   |   |
| <b>Summe</b>   | <b>20.357</b>                            | <b>20.623</b>   | <b>23.263</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>   | 0  | 0   | 0   |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>   |  |   |   |
| 4.1 Leasing  |  |   |   |
| 4.2 Sonstige   |  |   |   |
| <b>Summe</b>   | -  | -   | -   |
| <i>Nachrichtlich</i>   |  |   |   |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  | 0  |   |   |
| 5.1 Aus Krediten (Hessenkasse)   | 3.443                                    | 3.272   | 3.101   |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 350                                      | 282   | 214   |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b> |  |   |   |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>  | 909                                      | 854   | 1.095   |
| Abwasserverband "Goldener Grund"   | 380                                      | 493   | 829   |
| Abwasserverband "Runkel-Villmar"   | 418                                      | 283   | 207   |
| Wasserverband "Georg-Joseph"   | 111                                      | 78  | 59  |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>                                 |  |   |   |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>  |  |   |   |

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen



## Haushaltsvermerke zum Haushalt 2022

### Deckungsvermerke und Übertragbarkeitsvermerke innerhalb des Haushaltsplans (§ 20 und § 21 GemHVO)

#### Ergebnishaushalt

1. Die Budgetierungsrichtlinie des Marktflecken Villmar ist Bestandteil dieser Haushaltsvermerke.
2. Budget und damit jeweils gegenseitig deckungsfähig im Sinne des § 20 Abs. 1 GemHVO sind die einer Kostenstelle (Produkt) zugeordneten Aufwands- und Ertragskonten, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.  
Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind ausgenommen:
  - ▶ Verfügungsmittel (§13 GemHVO)
  - ▶ Mittel für Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
  - ▶ Kalkulatorische Kosten
  - ▶ Abschreibungen/ Auflösung von Sonderposten
  - ▶ Interne Leistungsverrechnungen
  - ▶ und weitere Erträge und Aufwendungen bei denen kein Zahlungsfluss erfolgt.
3. Sofern dem Budgetverantwortlichen innerhalb einer Kostenstelle (Produkt) keine Deckungsmöglichkeit mit eigenen Konten bleibt, können im Einvernehmen mit dem Produktverantwortlichen und den jeweils betroffenen Fachbereichen durch das Amt für Finanzwesen Ansätze zwischen einzelnen Konten innerhalb eines Produkts verschoben werden.
4. Weiter können Ansätze eines Budgetverantwortungsbereichs zur Deckung bei allen dem Budgetverantwortlichen zugeordneten Produktsachkonten im Wege einer Mittelumschichtung durch das Amt für Finanzwesen herangezogen werden.
5. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Konten 62, 63, 640-643, 644-646, 647-649, 65) werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Nach Absprache und Zustimmung der Finanzverwaltung können Personal- und Versorgungsaufwendungen als Deckungsmittel im Rahmen des Budgets nur zweckentsprechend verwendet werden.
6. Alle Aufwendungen für Materialaufwand und Instandhaltung (Konten 6061 bis 6063 und 6161 bis 6165) werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs auf der Ebene des gesamten Ergebnishaushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
7. Der Kostenträger „Bauverwaltung“ wird dem Deckungskreis der Inneren Verwaltung, Produktbereich 01, zugeordnet.





8. Der Forsthaushalt gilt als eigenes Budget und ist nicht mit den restlichen Produkten deckungsfähig (Abweichung zur Budgetierungsrichtlinie).
9. Kalkulatorische Kosten, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### Finanzhaushalt

Grundsätzlich sind die Positionen innerhalb eines Produkts gegenseitig deckungsfähig, soweit sie Teil einer Gesamtmaßnahme sind. Im Einvernehmen mit dem Budgetverantwortlichen und den jeweils betroffenen Budgetverantwortungsbereichen können durch das Amt für Finanzwesen Ansätze zwischen diesen einzelnen Positionen innerhalb eines Produkts verschoben werden.

10. Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden unter Anwendung des § 20 Abs. 6 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit darf nur nach Absprache und Zustimmung der Finanzverwaltung in Anspruch genommen werden.
11. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben unter Anwendung des § 21 Abs. 2 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden die geplanten Maßnahmen nicht im Haushaltsjahr begonnen, bleiben die Ansätze bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

### Weitere Regelungen

12. Aus buchungstechnischen Gründen erforderliche neue Konten können angelegt und bebucht werden, sofern die für den ursprünglich veranschlagten Zweck vorgesehenen Haushaltsmittel eine Deckung gewährleisten.
13. Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.
14. Konkrete Vermerke zu einzelnen Investitionen, z. B. Sperrvermerke, sind direkt bei der Investition im Investitionsplan angegeben.

Die Budgetierungsrichtlinie zum Haushaltsjahr 2020 gilt fort.



## Haushaltsplan 2022



Seite 43-211

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Ergebnishaushalt - Euro - (Muster 7 zu § 2)

Marktflecken Villmar

| Nr.       | Konten                   | Bezeichnung   | Ergebnis des JA 2020 | Haushaltsansatz    |                    | Planungsdaten      |                    |                    |
|-----------|--------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|           |                          |   |                      | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
| 01        | 50                       | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -497.239             | -523.719           | -589.686           | -557.204           | -558.704           | -563.950           |
| 02        | 51                       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.884.753           | -2.879.359         | -3.225.488         | -3.243.938         | -3.324.297         | -3.356.750         |
| 03        | 548-549                  | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -143.312             | -126.670           | -225.450           | -165.450           | -165.450           | -96.300            |
| 04        | 52                       | Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingeleistungen   |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 05        | 55                       | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.                               | -6.213.758           | -7.130.342         | -7.111.738         | -7.434.519         | -7.521.206         | -7.671.550         |
| 06        | 547                      | Erträge aus Transferleistungen  | -261.867             | -310.000           | -250.000           | -250.000           | -250.000           | -252.500           |
| 07        | 543-543                  | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen                              | -3.779.675           | -3.383.688         | -3.581.838         | -3.696.757         | -3.713.757         | -3.750.450         |
| 08        | 546                      | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -469.809             | -497.755           | -502.010           | -511.283           | -506.451           | -510.601           |
| 09        | 53                       | Sonstige ordentliche Erträge  | -37.106              | -42.007            | -4.332             | -4.332             | -4.332             | -4.250             |
| <b>10</b> |                          | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-14.287.519</b>   | <b>-14.893.540</b> | <b>-15.490.542</b> | <b>-15.863.484</b> | <b>-16.044.197</b> | <b>-16.206.351</b> |
| 11        | 62,63,640-643,647-649,65 | Personalaufwendungen  | 3.528.192            | 3.656.359          | 3.929.323          | 3.967.575          | 4.070.107          | 4.074.774          |
| 12        | 644-646                  | Versorgungsaufwendungen   | 775.291              | 236.710            | 290.060            | 287.210            | 287.210            | 291.800            |
| 13        | 60,61,67-69              | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.405.269            | 2.385.599          | 2.299.914          | 2.097.701          | 2.096.492          | 2.101.550          |
| 14        | 66                       | Abschreibungen  | 1.494.542            | 1.472.828          | 1.751.577          | 1.620.299          | 1.633.799          | 1.646.350          |
| 15        | 71                       | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.811.913            | 1.739.010          | 1.824.015          | 1.857.385          | 1.934.885          | 1.952.600          |
| 16        | 73                       | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                               | 4.634.065            | 4.730.303          | 4.842.472          | 4.936.250          | 4.949.750          | 4.998.400          |
| 17        | 72                       | Transferaufwendungen  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18        | 70,74,76                 | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.664                | 9.104              | 9.174              | 9.174              | 9.174              | 8.850              |
| <b>19</b> |                          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>14.656.936</b>    | <b>14.229.913</b>  | <b>14.946.535</b>  | <b>14.775.594</b>  | <b>14.981.417</b>  | <b>15.074.324</b>  |
| <b>20</b> |                          | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>369.417</b>       | <b>-663.627</b>    | <b>-544.007</b>    | <b>-1.087.890</b>  | <b>-1.062.781</b>  | <b>-1.132.027</b>  |
| 21        | 56,57                    | Finanzerträge   | -18.909              | -16.500            | -12.002            | -12.501            | -12.501            | -12.501            |
| 22        | 77                       | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 337.920              | 377.823            | 366.270            | 365.900            | 365.900            | 343.900            |
| <b>23</b> |                          | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>319.011</b>       | <b>361.323</b>     | <b>354.268</b>     | <b>353.399</b>     | <b>353.399</b>     | <b>331.399</b>     |
| <b>24</b> |                          | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>  | <b>-14.306.428</b>   | <b>-14.910.040</b> | <b>-15.502.544</b> | <b>-15.875.985</b> | <b>-16.056.698</b> | <b>-16.218.852</b> |
| <b>25</b> |                          | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>   | <b>14.994.856</b>    | <b>14.607.736</b>  | <b>15.312.805</b>  | <b>15.141.494</b>  | <b>15.347.317</b>  | <b>15.418.224</b>  |
| <b>26</b> |                          | <b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)</b>   | <b>688.428</b>       | <b>-302.304</b>    | <b>-189.739</b>    | <b>-734.491</b>    | <b>-709.381</b>    | <b>-800.628</b>    |
| 27        | 59                       | Außerordentliche Erträge  | -481.754             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | 79                       | Außerordentliche Aufwendungen   | 351.675              |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> |                          | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Pos. 28)</b>   | <b>-130.079</b>      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> |                          | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 ./ Nr. 29) Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):</b>                                   | <b>558.349</b>       | <b>-302.304</b>    | <b>-189.739</b>    | <b>-734.491</b>    | <b>-709.381</b>    | <b>-800.628</b>    |
| 100       |                          | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis                                       |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 100       |                          | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis                                  | 560.624              |                    |                    |                    |                    |                    |
|           |                          | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis                 | 560.624              |                    |                    |                    |                    |                    |

#### Erläuterungen

#### Ergebnishaushalt

Die Haushaltsplanung 2022 erfolgt vor dem Hintergrund der weiteren Folgen der Corona-Pandemie.

#### Kreis- und Schulumlage, Einkommensteueranteile, Schlüsselzuweisung

Die Orientierungsdaten sind von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Trotzdem kann der Marktflecken Villmar nicht im gleichen Maße bei den Erträgen partizipieren.

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Ergebnishaushalt - Euro - (Muster 7 zu § 2)

Marktflecken Villmar

Der Ansatz der Schlüsselzuweisung sowie der Kreis- und Schulumlage erfolgte nach den am 15.11.2021 aktualisierten Planungsdaten des HMdFS. Hierbei steigt (trotz des schlechten Jahresergebnisses 2020) die Kreis- und Schulumlage um 80.000 €.

#### **Pos. 11 + 12**

Die Ansätze der Personalkosten erfolgten nach Personalkostenhochrechnung (Steigerung der Folgejahre wurde berücksichtigt).

#### **Pos. 13**

Erläuterungen werden an den jeweiligen Teilergebnissen gegeben, wenn es sich um wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr handelt.

# Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

## Finanzhaushalt - Euro - (Muster 8 zu § 3)

Marktflecken Villmar

|           |          |  | Haushaltsansatz      |                    | Planungsdaten      |                    |                    |                    |
|-----------|----------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Ergebnis des JA 2020 | 2021               | 2022               | 2023               | 2024               | 2025               |
| 01        | 810      | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 505.051              | 523.719            | 589.686            | 557.204            | 558.704            | 563.950            |
| 02        | 811      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.550.994            | 2.681.359          | 3.076.466          | 3.092.966          | 3.173.325          | 3.204.450          |
| 03        | 812      | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 146.980              | 126.670            | 225.450            | 165.450            | 165.450            | 96.300             |
| 04        | 814      | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen   | 6.419.934            | 7.130.342          | 7.111.738          | 7.434.519          | 7.521.206          | 7.671.550          |
| 05        | 815      | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 259.931              | 310.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            | 252.500            |
| 06        | 816      | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 3.803.406            | 3.383.688          | 3.581.838          | 3.696.757          | 3.713.757          | 3.750.450          |
| 07        | 817      | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 18.032               | 16.500             | 37.002             | 12.501             | 12.501             | 12.501             |
| 08        | 813, 823 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                 | 627.673              | 42.007             | 4.332              | 4.332              | 4.332              | 4.250              |
| <b>09</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>14.332.001</b>    | <b>14.214.285</b>  | <b>14.876.513</b>  | <b>15.213.729</b>  | <b>15.399.275</b>  | <b>15.555.951</b>  |
| 10        | 830      | Personalauszahlungen   | -3.538.991           | -3.647.819         | -3.957.633         | -3.982.435         | -4.084.967         | -4.089.874         |
| 11        | 831      | Versorgungsauszahlungen  | -241.706             | -204.000           | -211.000           | -211.500           | -211.500           | -214.650           |
| 12        | 832      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.870.772           | -2.385.599         | -2.299.914         | -2.097.701         | -2.096.492         | -2.101.550         |
| 13        | 833      | Auszahlungen für Transferleistungen  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | 834      | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen  | -1.745.865           | -1.739.010         | -1.824.015         | -1.857.385         | -1.934.885         | -1.952.600         |
| 15        | 835      | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen   | -4.634.065           | -4.730.303         | -4.842.472         | -4.936.250         | -4.949.750         | -4.998.400         |
| 16        | 836      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | -326.980             | -366.423           | -354.870           | -354.500           | -354.500           | -332.500           |
| 17        | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben                 | -218.502             | -9.104             | -9.174             | -9.174             | -9.174             | -8.850             |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.10 bis 17)</b>   | <b>-12.576.880</b>   | <b>-13.082.258</b> | <b>-13.499.078</b> | <b>-13.448.944</b> | <b>-13.641.267</b> | <b>-13.698.424</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 19)</b>                         | <b>1.755.121</b>     | <b>1.132.027</b>   | <b>1.377.434</b>   | <b>1.764.785</b>   | <b>1.758.008</b>   | <b>1.857.527</b>   |
| 20        | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;  | 788.353              | 599.800            | 524.000            | 79.000             | 179.000            | 79.000             |
|           |          | davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordentl. Tilgung von Investitions-Krediten  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| 21        | 822      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens                              | 175.561              | 200.000            | 700.000            |                    |                    |                    |
| 22        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>23</b> |          | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>963.914</b>       | <b>799.800</b>     | <b>1.224.000</b>   | <b>79.000</b>      | <b>179.000</b>     | <b>79.000</b>      |
| 24        | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -2.350.182           | -767.224           | -571.583           | -206.018           | -167.200           | -27.500            |
| 25        | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.954.749           | -4.604.000         | -4.950.500         | -5.932.000         | -100.000           | -100.000           |
| 26        | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | -352.211             | -1.111.900         | -621.900           | -1.016.400         | -451.400           | -80.400            |
| 27        | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | -9.194               | -9.000             | -9.000             | -9.000             | -9.000             | -9.000             |
| <b>28</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>   | <b>-4.666.335</b>    | <b>-6.492.124</b>  | <b>-6.152.983</b>  | <b>-7.163.418</b>  | <b>-727.600</b>    | <b>-216.900</b>    |
| <b>29</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>                                 | <b>-3.702.422</b>    | <b>-5.692.324</b>  | <b>-4.928.983</b>  | <b>-7.084.418</b>  | <b>-548.600</b>    | <b>-137.900</b>    |
| <b>30</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>  | <b>-1.947.301</b>    | <b>-4.560.297</b>  | <b>-3.551.549</b>  | <b>-5.319.633</b>  | <b>1.209.408</b>   | <b>1.719.627</b>   |
| 31        | 826      | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                                       | 3.684.960            | 5.692.324          | 5.082.974          | 7.112.483          | 633.442            |                    |
| 32        | 846      | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an der Sondervermögen Hessenkasse; | -1.306.541           | -1.425.715         | -1.531.425         | -1.792.850         | -1.842.850         | -1.571.425         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| Finanzhaushalt - Euro - (Muster 8 zu § 3) |        |   |                      |                  |                  |                  |                   |                   |
|---|--------|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Marktflecken Villmar                      |        |   |                      |                  |                  |                  |                   |                   |
| Nr.                                       | Konten | Bezeichnung   | Ergebnis des JA 2020 | Haushaltsansatz  |                  | Planungsdaten    |                   |                   |
|   |        |   |                      | 2021             | 2022             | 2023             | 2024              | 2025              |
|   |        | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | -1.220.829           | -1.425.715       | -1.360.000       | -1.621.425       | -1.671.425        | -1.400.000        |
| <b>33</b>                                 |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>                         | <b>2.378.419</b>     | <b>4.266.609</b> | <b>3.551.549</b> | <b>5.319.633</b> | <b>-1.209.408</b> | <b>-1.571.425</b> |
| <b>34</b>                                 |        | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 + 33)</b>                                       | <b>431.118</b>       | <b>-293.688</b>  |                  |                  |                   | <b>148.202</b>    |
| 35  |        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 14.273               |                  |                  |                  |                   |                   |
| 36  |        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)            | -16.636              |                  |                  |                  |                   |                   |
| <b>37</b>                                 |        | <b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>         | <b>-2.363</b>        |                  |                  |                  |                   |                   |
| 38  |        | Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres  | 1.314.349            | 1.743.104        | 1.449.416        | 1.449.417        | 1.449.417         | 1.449.417         |
| 39  |        | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)                                     | 428.755              | -293.688         |                  |                  |                   | 148.202           |
| <b>40</b>                                 |        | <b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 +39)</b> | <b>1.743.104</b>     | <b>1.449.416</b> | <b>1.449.416</b> | <b>1.449.417</b> | <b>1.449.417</b>  | <b>1.597.619</b>  |
|   |        |   |                      |                  |                  |                  |                   |                   |
|   |        | Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):  |                      |                  |                  |                  |                   |                   |
|   |        | In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen   |                      |                  |                  |                  |                   |                   |
|   |        | In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen   |                      |                  |                  |                  |                   |                   |
|   |        | zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite                                   |                      |                  | 253.228          | 260.265          | 265.388           | 267.752           |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022             | Ansatz<br>2021             | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023         | Finanzplan<br>2024                       | Finanzplan<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>   |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 111-22-01 Digitale Gremienarbeit<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -35.000,00<br>-35.000,00   |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 111-999 KVR-Fonds<br>27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.  | -9.000,00<br>-9.000,00     | -9.000,00<br>-9.000,00     | -9.193,67<br>-9.193,67      | -9.000,00<br>-9.000,00     | -9.000,00<br>-9.000,00                   | -9.000,00<br>-9.000,00   |                                   |
| 111-999-1 Regelansatz Verwaltung<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -20.000,00<br>-20.000,00   |                            |                             | -20.000,00<br>-20.000,00   | -20.000,00<br>-20.000,00                 | -20.000,00<br>-20.000,00 |                                   |
| 114-20-01 Ausbau Bauhof<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000,00<br>-30.000,00   | -230.000,00<br>-230.000,00 |                             | -220.000,00<br>-220.000,00 |  |                          |                                   |
| 114-21-05 Tor Bauhof<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -5.000,00<br>-5.000,00     | -5.000,00<br>-5.000,00     |                             |                            |  |                          |                                   |
| 114-22-01 Anschaffung Bagger<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -150.000,00<br>-150.000,00 |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach § 12 GemHVO ist Leasing zwingend einzubeziehen<br>Sperrvermerk. Der Sperrvermerk kann durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden, nach vorheriger Beratung im Bau- und Umweltausschuss |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 114-999 Regelansatz Kleingeräte Bauhof<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -8.000,00<br>-8.000,00     | -8.000,00<br>-8.000,00     |                             | -8.000,00<br>-8.000,00     | -8.000,00<br>-8.000,00                   | -8.000,00<br>-8.000,00   |                                   |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>  |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 122-22-01 Beteiligung an<br>Geschwindigkeitsmessgerät<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -40.000,00<br>-40.000,00   |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk! Aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss.   |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| <b>02126 Brandschutz</b>  |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 126-21-02 Löschwasserversorgung Schafstall<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -15.000,00<br>-15.000,00   | -137.000,00<br>-137.000,00 |                             | -150.000,00<br>-150.000,00 |  |                          |                                   |
| 126-22-02 Mobiler Hochwasserschutz<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -16.000,00<br>-16.000,00   |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 126-22-03 Anschaffung HLF 20<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   |                            |                            |                             | -15.000,00<br>-15.000,00   | -250.000,00<br>100.000,00<br>-350.000,00 |                          |                                   |
| 126-22-05 Zuschuss Führerschein C /CE<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -10.000,00<br>-10.000,00   |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 126-999 Regelansatz Geräte Feuerwehr<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -20.000,00<br>-20.000,00   | -40.000,00<br>-40.000,00   |                             | -20.000,00<br>-20.000,00   | -20.000,00<br>-20.000,00                 | -20.000,00<br>-20.000,00 |                                   |
| 1180203 Sirenen Digitalfunk<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -85.000,00<br>-85.000,00   | -80.000,00<br>-80.000,00   |                             |                            |  |                          |                                   |
| 1180206 Investitionszuschuss für MTW<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -40.000,00<br>-40.000,00   | -20.000,00<br>-20.000,00   |                             | -20.000,00<br>-20.000,00   | -20.000,00<br>-20.000,00                 |                          |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In jährlicher Folge Weyer, Seelbach, Falkenbach, Aumenau   |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 1200212 Feuerwehrgerätehaus Weyer VE aus 2021<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -150.000,00<br>-150.000,00 |                            | -990,65<br>-990,65          |                            |  |                          |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz aus VE 2021 Sperrvermerk durch GVE aus Haushalt 2020  |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| <b>02128 Katastrophenschutz</b>   |                            |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 128-22-02 Konzept baulicher<br>Hochwasserschutz/Starkregen<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | -25.000,00<br>25.000,00    |                            |                             |                            |  |                          |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -50.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b>  |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 281-999 Investitionszuschuss Kultur  | -2.000,00      | -5.000,00      |                             | -2.000,00          | -2.000,00          | -1.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -2.000,00      | -5.000,00      |                             | -2.000,00          | -2.000,00          | -1.000,00          |                                   |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 3152-22-01 Grundausrüstung Gemeindepfleger 2.0   | -5.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -5.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz gesperrt bis Zuwendungsbescheid über 100% der Personalkosten vorliegt. |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <b>06365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 3651-22-01 Ausstattung Kita Villmar KiTa<br>Schlafbereich,Büro   | -7.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -7.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 3651-999 Regelansatz Kindergarten Villmar Villa<br>Kunterbunt  | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 3652-999 Regelansatz Kindergarten Kleine Raupe<br>Aumenau  | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 3653-999 Regelansatz Kindergarten Spatzennest<br>Seelbach  | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 3654-999 Regelansatz Kindergarten Unterm<br>Regenbogen Weyer   | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| <b>06366 Spielplätze</b>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 636-22-01 Errichtung Abenteuerspielplatz   | -7.500,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -7.500,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk! Bis zum Abschluss der Errichtung des angrenzenden Gebäudes.     |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 636-999 Regelansatz Beschaffung bestehende<br>Spielplätze  | -5.000,00      | -5.000,00      | -1.761,20                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -5.000,00      | -5.000,00      | -1.761,20                   | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |                                   |
| <b>08 Sportförderung</b>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 421-999 Investitionszuschüsse Sportvereine   | -12.000,00     | -16.000,00     |                             | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -12.000,00     | -16.000,00     |                             | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |                                   |
| 424-22-01 Errichtung Skaterplatz inkl. Pumptrack   | -30.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 424-22-02 Errichtung Boule-Bahn Park der<br>Erinnerungen   | -5.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -5.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>  |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 1150901 Förderprogramm "Unserm Dorf mehr Leben<br>geben"   | -40.000,00     | -40.000,00     | -20.000,00                  |                    |                    |                    |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -40.000,00     | -40.000,00     | -20.000,00                  |                    |                    |                    |                                   |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 522-22-01 Verkauf Grundstück Arfurter Weg  | 250.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.  | 250.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Verkaufserlös dient der Deckung der ordentlichen Tilgung.                     |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 522-22-02 Verkauf Grundstück Weyerer Kreuz   | 450.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.  | 450.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 522-998 Verkauf Grundstücke Regelansatz  |                | 200.000,00     |                             |                    |                    |                    |                                   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>   |                |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |                |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023             | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.  |                | 200.000,00     |                             |                                |                    |                    |                                   |
| 522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke   | -200.000,00    | -200.000,00    | 104.980,00                  |                                |                    |                    |                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   |                |                | 36.200,00                   |                                |                    |                    |                                   |
| 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.  |                |                | 68.780,00                   |                                |                    |                    |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -200.000,00    | -200.000,00    |                             |                                |                    |                    |                                   |
| <b>11533 Wasserversorgung</b>  |                |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| 533-21-02 WV Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002)   | -50.000,00     | -400.000,00    |                             | -750.000,00                    |                    |                    | -350.000,00                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -50.000,00     | -400.000,00    |                             | -750.000,00<br>(-350.000,00)   |                    |                    | -350.000,00                       |
| 533-21-03 2. Ringleitung z Druckerhöhung WV Schulstr Aumenau   |                | -40.000,00     |                             |                                |                    |                    |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  |                | -40.000,00     |                             |                                |                    |                    |                                   |
| 533-21-99 Grundh. Sanierung Schieberschächte und HB  | -20.000,00     | -26.000,00     |                             | -20.000,00                     | -20.000,00         | -20.000,00         |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -20.000,00     | -26.000,00     |                             | -20.000,00                     | -20.000,00         | -20.000,00         |                                   |
| 533-22-01 Wassererschließung Weyerer Kreuz   | -175.000,00    |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -175.000,00    |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| I091120 Stundung Am Kessel -Wasser-  | -24.648,00     | -24.648,00     |                             | -7.546,00                      |                    |                    |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -24.648,00     | -24.648,00     |                             | -7.546,00                      |                    |                    |                                   |
| I121103 Stundung Kirchfeldstr. (2. BA) Wasser  | -15.378,00     | -15.378,00     |                             |                                |                    |                    |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -15.378,00     | -15.378,00     |                             |                                |                    |                    |                                   |
| I171112 WV Weyandstraße (VE aus 2020)  | -30.000,00     | -220.000,00    | -244.157,42                 |                                |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000,00     | -220.000,00    | -244.157,42                 |                                |                    |                    |                                   |
| I181101 OD Weyer WV Laubusstraße -NA-  | -190.000,00    | -190.000,00    | -3.564,44                   |                                |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -190.000,00    | -190.000,00    | -3.564,44                   |                                |                    |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil durchgeführt.  |                |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| I201104 WV OD Aumenau Leistenbachstraße  | -130.000,00    | -20.000,00     |                             | -340.000,00                    |                    |                    | -340.000,00                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -130.000,00    | -20.000,00     |                             | -340.000,00<br>(-340.000,00)   |                    |                    | -340.000,00                       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt.  |                |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| I201106 WV Villmarer Straße Weyer -NA-   | -65.000,00     |                |                             | -215.000,00                    |                    |                    | -165.000,00                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -65.000,00     |                |                             | -215.000,00<br>(-165.000,00)   |                    |                    | -165.000,00                       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausführung lt. Kreis 2022 und Maßnahme wird gemeinsam mit Kreis durchgeführt.   |                |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| <b>11538 Kanal</b>   |                |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| 538-21-02 ABW Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002)  | -1.550.000,00  | -1.000.000,00  |                             | -2.050.000,00                  |                    |                    | -650.000,00                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -1.550.000,00  | -1.000.000,00  |                             | -2.050.000,00<br>(-650.000,00) |                    |                    | -650.000,00                       |
| 538-22-01 Kanal Weyerer Kreuz  | -1.125.000,00  |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -1.125.000,00  |                |                             |                                |                    |                    |                                   |
| I091119 Stundung ABW Am Kessel -Kanal-   | -61.705,00     | -47.846,00     |                             | -30.853,00                     |                    |                    |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -61.705,00     | -47.846,00     |                             | -30.853,00                     |                    |                    |                                   |
| I121102 Stundung ABW Kirchfeldstr. (2. BA) Kanal   | -39.852,00     | -29.852,00     |                             | -40.119,00                     | -39.700,00         |                    |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -39.852,00     | -29.852,00     |                             | -40.119,00                     | -39.700,00         |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Durchführung der Maßnahme mit der Planungsgesellschaft Kolmer und Fischer nach dem Finanzierungsmodell "Bauen mit Stundungsabrede".<br>Die Ratenzahlungen sind für die Jahre 2012 bis 2022 vorgesehen - Gesamtbetrag = 278.198,- €. |                |                |                             |                                |                    |                    |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |   |   |                                |   |                            |                    |                                   |
|---|---|---|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |   |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022                            | Ansatz<br>2021                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2020    | Finanzplan<br>2023                              | Finanzplan<br>2024         | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I171111 ABW Kanal Weyandstraße (VE aus 2020)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -30.000,00<br>-30.000,00                  | -660.000,00<br>-660.000,00              | -1.108.000,00<br>-1.108.000,00 |   |                            |                    |                                   |
| I171113 OD Weyer ABW Laubusstraße -NA-<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     |   | -436.400,00<br>53.600,00<br>-490.000,00 | -24.744,84<br><br>-24.744,84   |   |                            |                    |                                   |
| I201105 ABW OD Aumenau Leistenbachstraße<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -90.000,00<br><br>-90.000,00              | 34.600,00<br>54.600,00<br>-20.000,00    | -2.630,30<br><br>-2.630,30     | -452.000,00<br><br>-452.000,00<br>(-452.000,00) |                            |                    | -452.000,00<br><br>-452.000,00    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt.   |   |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| I201107 ABW Villmarer Straße Weyer -NA-<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -100.000,00<br>-100.000,00                |   | -2.512,85<br>-2.512,85         | -380.000,00<br>-380.000,00<br>(-380.000,00)     |                            |                    | -380.000,00<br>-380.000,00        |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>   |   |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| 541-21-01 Gehwegsanierung in der oberen<br>Weilburger Straße<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   |   | -40.000,00<br>-40.000,00                |                                |   |                            |                    |                                   |
| 541-21-02 STR Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans.<br>I191002)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                           | -860.000,00<br>-860.000,00                | -400.000,00<br>-400.000,00              |                                | -950.000,00<br>-950.000,00<br>(-250.000,00)     |                            |                    | -250.000,00<br>-250.000,00        |
| 541-21-03 Grundhafte Sanierung Am Lahnufer und<br>Struther Weg<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 20.000,00<br>20.000,00                    | -20.000,00<br>-20.000,00                |                                |   |                            |                    |                                   |
| 541-21-99 Grundh. Sanierung Straßen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | -200.000,00<br>-100.000,00<br>-100.000,00 | -110.000,00<br>-110.000,00              |                                | -200.000,00<br>-100.000,00<br>-100.000,00       | -200.000,00<br>-100.000,00 | -100.000,00        |                                   |
| 541-22-01 Umrüstung Straßen und<br>Wegebeleuchtung<br>07 07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden             | 25.000,00<br>-25.000,00                   |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| 541-22-02 Straße Weyerer Kreuz<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -40.000,00<br>-40.000,00                  |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| 541-22-03 Neue Radwege inkl. Konzept<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -25.000,00<br>-25.000,00                  |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss nach Beratung im Bau- und Umweltausschuss                                  |   |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| 541-22-04 Endausbau "Auf der Heide"<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000,00<br>-20.000,00                  |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| 542-22-03 BEL Leistenbachstraße OD Aumenau<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -20.000,00<br>-20.000,00                  |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt  |   |   |                                |   |                            |                    |                                   |
| I171205 STR Weyandstraße (VE aus 2020)<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 400.000,00<br>400.000,00                  | -355.000,00<br>-355.000,00              | -182.537,02<br>-182.537,02     |   |                            |                    |                                   |
| I171210 OD Weyer Gehweg Laubusstraße -NA-<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden                      |   | -46.000,00<br>79.000,00<br>-125.000,00  |                                |   |                            |                    |                                   |
| I201202 Gehwege OD Aumenau Leistenbachstraße<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | -60.000,00<br>-60.000,00                  | 114.600,00<br>124.600,00                |                                | -145.000,00                                     |                            |                    | -145.000,00                       |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
|---|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022           | Ansatz<br>2021         | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023                          | Finanzplan<br>2024     | Finanzplan<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -60.000,00               | -10.000,00             |                             | -145.000,00<br>(-145.000,00)                |                        |                        | -145.000,00                       |
| I201203 Villmarer Straße Weyer Gehwege -NA-<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -50.000,00<br>-50.000,00 |                        | -2.995,68<br>-2.995,68      | -330.000,00<br>-330.000,00<br>(-330.000,00) |                        |                        | -330.000,00<br>-330.000,00        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausführung lt. Kreis 2022  |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| I201205 Stromanschluss Ortsplatz Aumenau<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -7.500,00<br>-7.500,00   |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>  |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| 551-21-99 Ausgleichsmaßnahmen gemäß B-Pläne<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -20.000,00<br>-20.000,00 |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umsetzung noch ausstehender Ausgleichsmaßnahmen  |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| 551-22-01 Einrichtung digitales Baumkataster<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -30.000,00<br>-30.000,00 |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| <b>13553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>  |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| 553-21-01 Konzept und Realisierung<br>Baumbestattung<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -15.000,00<br>-15.000,00 | -8.000,00<br>-8.000,00 |                             |   |                        |                        |                                   |
| 553-22-01 Barrierefreier Zugang Friedhof Weyer<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -3.000,00<br>-3.000,00   |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss   |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| 553-999 Regelansatz Urnengrabstellen<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -15.000,00<br>-15.000,00 | -7.500,00<br>-7.500,00 |                             | -7.500,00<br>-7.500,00                      | -7.500,00<br>-7.500,00 | -7.500,00<br>-7.500,00 |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es sind alle Arten von Urnengrabstellen umfasst, z.B. auch Urnenrondelle   |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| <b>13555 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>   |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| 555-999 Regelansatz Geräte Forst<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -2.400,00<br>-2.400,00   | -2.400,00<br>-2.400,00 |                             | -2.400,00<br>-2.400,00                      | -2.400,00<br>-2.400,00 | -2.400,00<br>-2.400,00 |                                   |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>  |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| 5711-22-01 Ausbau Glaserfasernetz<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -25.000,00<br>-25.000,00 |                        |                             | -750.000,00<br>-750.000,00<br>(-750.000,00) |                        |                        | -750.000,00<br>-750.000,00        |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk über den Ansatz, dieser kann durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden<br>Sperrvermerk auf die Verpflichtungsermächtigung, dieser kann durch die Gemeindevertretung<br>nach vorheriger Beratung im Haupt- und Finanzausschuss und Bau- und Umweltausschuss aufgehoben werden |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| 571-21-01 Tourismusförderung (Schilder, Infopoints)<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -10.000,00<br>-10.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 |                             |   |                        |                        |                                   |
| <b>15573 Dorfgemeinschaftshäuser</b>  |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| 573-22-01 Hygiene-Maßnahmen in den DGHS<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -20.000,00<br>-20.000,00 |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk! Aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss.   |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |                          |                        |                             |   |                        |                        |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>  |                        |                        |                             |                        |                        |                        |                                   |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                        |                        |                             |                        |                        |                        |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022         | Ansatz<br>2021         | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023     | Finanzplan<br>2024     | Finanzplan<br>2025     | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 1601-999 Investitionspauschale des Landes<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. | 79.000,00<br>79.000,00 | 71.000,00<br>71.000,00 |                             | 79.000,00<br>79.000,00 | 79.000,00<br>79.000,00 | 79.000,00<br>79.000,00 |                                   |
| <b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>   | <b>-6.152.983,00</b>   | <b>-5.079.624,00</b>   | <b>-1.603.088,07</b>        | <b>-7.163.418,00</b>   | <b>-727.600,00</b>     | <b>-216.900,00</b>     | <b>-3.812.000,00</b>              |
| <b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>   | <b>1.249.000,00</b>    | <b>582.800,00</b>      | <b>104.980,00</b>           | <b>79.000,00</b>       | <b>179.000,00</b>      | <b>79.000,00</b>       |                                   |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>-4.903.983,00</b>   | <b>-4.496.824,00</b>   | <b>-1.498.108,07</b>        | <b>-7.084.418,00</b>   | <b>-548.600,00</b>     | <b>-137.900,00</b>     | <b>-3.812.000,00</b>              |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                     |                     |   |
|--|------------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                     |                     |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 01  | Innere Verwaltung   |                     |   |
|  |                              |   | Haushaltsansatz     |                     |   |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                | 2021                | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                     |                     |   |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.084,00           | -1.084,00           | -1.746,23                                 |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -50,00              | -50,00              | -20,00                                    |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -1.200,00           | -1.100,00           | -7.278,61                                 |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -17.514,75          | -15.370,00          | -5.955,89                                 |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.632,00           | -1.407,00           | -1.281,30                                 |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-21.480,75</b>   | <b>-19.011,00</b>   | <b>-16.282,03</b>                         |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                     |                     |   |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.212.543,17        | 1.093.455,00        | 1.050.129,86                              |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 289.060,00          | 236.710,00          | 775.290,97                                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 399.169,16          | 410.585,00          | 371.953,71                                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 170.387,08          | 78.585,00           | 93.036,71                                 |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 |                     |                     | 1.281,13                                  |
| 16   | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                   | 750,00              | 750,00              | 674,46                                    |
| 18   | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.590,00            | 2.590,00            | 2.445,70                                  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>2.074.499,41</b> | <b>1.822.675,00</b> | <b>2.294.812,54</b>                       |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>2.053.018,66</b> | <b>1.803.664,00</b> | <b>2.278.530,51</b>                       |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   | -11.002,23          | -10.500,00          | -11.415,11                                |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>-11.002,23</b>   | <b>-10.500,00</b>   | <b>-11.415,11</b>                         |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>2.042.016,43</b> | <b>1.793.164,00</b> | <b>2.267.115,40</b>                       |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                     |                     | -1.223,24                                 |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                     |                     | 9.140,60                                  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                     |                     | <b>7.917,36</b>                           |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>2.042.016,43</b> | <b>1.793.164,00</b> | <b>2.275.032,76</b>                       |
| 29   |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -1.390.760,00       | -1.390.760,00       | -1.814.153,64                             |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 55.758,00           | 55.758,00           | 92.759,61                                 |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>707.014,43</b>   | <b>458.162,00</b>   | <b>553.638,73</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 011111 Gemeindeorgane</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Hauptamt  | Herr Thorsten Laux  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Erarbeitung, Entwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsanleitungen sowie deren Überwachung für die Bereiche: Leitbild, Strategie der Gemeinde, betriebliche Steuerung  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Verbesserung der Steuerungsfähigkeit und der Ablaufprozesse in der Kommunalverwaltung: Auftragserfüllung<br>Wirtschaftlichkeit, finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit, Bürger- und Mitarbeiterzufriedenheit, Zukunftsfähigkeit. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01   | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111  | Verwaltungssteuerung und -service |
| <b>Produkt</b>        | 1111 | Gemeindeorgane                    |

|           |                              |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2022              | 2021              |   |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -370,00           | -370,00           | -254,81                                   |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -100,00           |                   | -4.161,43                                 |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -7.914,75         | -5.770,00         | -5.955,89                                 |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -1.125,00         | -900,00           | -907,20                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-9.509,75</b>  | <b>-7.040,00</b>  | <b>-11.279,33</b>                         |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 246.681,63        | 220.735,00        | 174.812,93                                |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 188.810,00        | 139.210,00        | 182.027,06                                |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 198.865,00        | 214.700,00        | 90.805,16                                 |
| 14        | 66                           | Abschreibungen  | 44.941,70         | 15.598,00         | 17.258,09                                 |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 60,00             | 60,00             |   |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>679.358,33</b> | <b>590.303,00</b> | <b>464.903,24</b>                         |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>669.848,58</b> | <b>583.263,00</b> | <b>453.623,91</b>                         |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   |                   |                   |   |
| 22        | 77                           | Finanzaufwendungen  |                   |                   | 155,00                                    |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  |                   |                   | <b>155,00</b>                             |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>669.848,58</b> | <b>583.263,00</b> | <b>453.778,91</b>                         |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                   |                   | -1.212,32                                 |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                   |                   | <b>-1.212,32</b>                          |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>669.848,58</b> | <b>583.263,00</b> | <b>452.566,59</b>                         |
| 29        |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -542.000,00       | -542.000,00       | -550.529,64                               |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 4.845,00          | 4.845,00          | 10.529,75                                 |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>132.693,58</b> | <b>46.108,00</b>  | <b>-87.433,30</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 011112 Hauptverwaltung</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Hauptamt   | Herr Thorsten Laux  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Daten- und Unfallschutz  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | <p>Optimierung der Verwaltungsorganisation und zeitnahe Anpassung der Strukturen an sich ändernde Anforderungen an eine Kommunalverwaltung. Erarbeitung weiterer Konzepte im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit mit anderen Kommunen.</p> <p>Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung bei gleichen Kosten oder zu reduzierten Kosten. Bearbeitung von Rechtsanlegenheiten wie Satzungen, Verträge und Widerspruchswesen.</p> <p>Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.</p> <p>Betreuung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen.</p> <p>Arbeitsplatzzufriedenheit durch Arbeitsplatzgestaltung und Personalentwicklung.</p> |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktflecken Villmar, Gremien   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Hauptverwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                   |                   |   |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                                   |                   |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 01  | Innere Verwaltung                 |                   |   |
| <b>Produktgruppe</b>  |                              | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                   |   |
| <b>Produkt</b>  |                              | 1112  | Hauptverwaltung                   |                   |   |
|   |                              |   | Haushaltsansatz                   |                   |   |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                              | 2021              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |                   |   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -50,00                            | -50,00            |   |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                                   |                   | -97,67                                    |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -282,00                           | -282,00           | -226,80                                   |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-332,00</b>                    | <b>-332,00</b>    | <b>-324,47</b>                            |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |                   |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 158.631,22                        | 133.600,00        | 89.024,14                                 |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 80.950,00                         | 94.300,00         | 91.263,19                                 |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.100,00                         | 22.400,00         | 4.415,57                                  |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 550,00                            | 550,00            | 478,72                                    |
| 16  | 73                           | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                   | 750,00                            | 750,00            | 674,46                                    |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>267.981,22</b>                 | <b>251.600,00</b> | <b>185.856,08</b>                         |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>267.649,22</b>                 | <b>251.268,00</b> | <b>185.531,61</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                   |                   |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>267.649,22</b>                 | <b>251.268,00</b> | <b>185.531,61</b>                         |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>267.649,22</b>                 | <b>251.268,00</b> | <b>185.531,61</b>                         |
| 29  |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -170.000,00                       | -170.000,00       | -170.000,00                               |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>97.649,22</b>                  | <b>81.268,00</b>  | <b>15.531,61</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 011113 Finanzverwaltung</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Finanzen  | Schmidt, Peer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | <p>Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs mit Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans und des Nachtrages der Gemeinde Villmar</p> <p>Durchführung der Schuldenverwaltung (Liquiditätsplanung und Überwachung) und des Jahresabschlusses, Kreditaufnahmen</p> <p>Inanspruchnahme alternativer Finanzierungsmodelle, Statistiken, Abwicklung aller Geschäftsvorfälle.</p> <p>Erhebung der gemeindlichen Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer) und Überwachung</p> <p>der Zahlungseingänge, Mahn- und Vollstreckungswesen.</p> <p>Berechnung von Wasser- und Abwassergebühren.</p> |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | <p>Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit dem Ziel einer geordneten und gesicherten Finanzwirtschaft unter Berücksichtigung des Haushaltsausgleiches.</p> <p>Optimierung und Sicherung des Finanz- und Kreditmanagements sowie Entwicklung neuer Finanzstrategien.</p> <p>Umsetzung des neuen doppelischen Finanzwesens.</p> <p>Vollständige und zeitnahe Erhebung von Steuern und Abgaben, korrekte Bescheide.</p>  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gemeindliche Gremien, Bürgermeister sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                   |                   |   |
|--|------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                                   |                   |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 01  | Innere Verwaltung                 |                   |   |
| <b>Produktgruppe</b>   |                              | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                   |   |
| <b>Produkt</b>   |                              | 1113  | Finanzverwaltung                  |                   |   |
|  |                              |   | Haushaltsansatz                   |                   |   |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                              | 2021              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |                   |   |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                   |                   | -1,77                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                   |                   | -20,00                                    |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                                   |                   | -2.000,00                                 |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -225,00                           | -225,00           | -147,30                                   |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-225,00</b>                    | <b>-225,00</b>    | <b>-2.169,07</b>                          |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |                   |   |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 304.256,79                        | 242.220,00        | 250.836,14                                |
| 12   | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 19.300,00                         | 3.200,00          | 502.000,72                                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 80.335,00                         | 92.235,00         | 104.702,34                                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 815,84                            | 420,00            | 3.839,39                                  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>404.707,63</b>                 | <b>338.075,00</b> | <b>861.378,59</b>                         |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>404.482,63</b>                 | <b>337.850,00</b> | <b>859.209,52</b>                         |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   | -11.002,23                        | -10.500,00        | -11.415,11                                |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>-11.002,23</b>                 | <b>-10.500,00</b> | <b>-11.415,11</b>                         |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>393.480,40</b>                 | <b>327.350,00</b> | <b>847.794,41</b>                         |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>393.480,40</b>                 | <b>327.350,00</b> | <b>847.794,41</b>                         |
| 29   |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -340.000,00                       | -340.000,00       | -700.000,00                               |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>53.480,40</b>                  | <b>-12.650,00</b> | <b>147.794,41</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 011114 Bauhof</b> |  |
| Marktflecken Villmar                                  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                               | Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten aufgrund der Beauftragung durch den Bürgermeister oder das Bauamt.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                               | Fachgerechte und kostengünstige Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung (zum Beispiel die Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, den Winter- und Streudienst, die Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Verkehrsflächen etc.). |
|   |  |
|   |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bauhof - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                   |                   |                                     |
|--|------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                                   |                   |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 01  | Innere Verwaltung                 |                   |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>   |                              | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |                   |                                     |
| <b>Produkt</b>   |                              | 1114  | Bauhof                            |                   |                                     |
|  |                              |   | Haushaltsansatz                   |                   |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                              | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |                   |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -714,00                           | -714,00           |                                     |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -1.100,00                         | -1.100,00         | -858,27                             |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -9.600,00                         | -9.600,00         |                                     |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-11.414,00</b>                 | <b>-11.414,00</b> | <b>-858,27</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |                   |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 502.973,53                        | 496.900,00        | 481.380,52                          |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 92.869,16                         | 81.250,00         | 98.056,57                           |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 124.079,54                        | 62.017,00         | 71.460,51                           |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 |                                   |                   | 1.281,13                            |
| 18   | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.530,00                          | 2.530,00          | 2.145,48                            |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>722.452,23</b>                 | <b>642.697,00</b> | <b>654.324,21</b>                   |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>711.038,23</b>                 | <b>631.283,00</b> | <b>653.465,94</b>                   |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                   |                   |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>711.038,23</b>                 | <b>631.283,00</b> | <b>653.465,94</b>                   |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                                   |                   | 9.120,00                            |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                   |                   | <b>9.120,00</b>                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>711.038,23</b>                 | <b>631.283,00</b> | <b>662.585,94</b>                   |
| 29   |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -338.760,00                       | -338.760,00       | -393.624,00                         |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 50.913,00                         | 50.913,00         | 82.229,86                           |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>423.191,23</b>                 | <b>343.436,00</b> | <b>351.191,80</b>                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 011115 Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Hauptamt  | Herr Thorsten Laux  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, zentrale Dienstleistungen (Post-, Botendienst, Telefon), Betreuung der Internetseite  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Beschaffung der notwendigen Arbeitsmaterialien und Geräte für einen reibungslosen Verwaltungsablauf unter Beachtung eines guten Preis-Leistungsverhältnisses. Bereitstellung zentraler Dienstleistungen als organisatorische Unterstützung der übrigen Verwaltungsbereiche. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktflecken Villmar, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Zentrale Dienstleistungen für Verwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                                      |   |  |      |   |
|--|--------------------------------------|---|--|------|---|
| Marktflecken Villmar   |                                      |   |  |      |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                                      | 01  | Innere Verwaltung                        |      |   |
| <b>Produktgruppe</b>   |                                      | 111   | Verwaltungssteuerung und -service        |      |   |
| <b>Produkt</b>   |                                      | 1115  | Zentrale Dienstleistungen für Verwaltung |      |   |
|  |                                      |   | Haushaltsansatz                          |      |   |
| Nr.  | Konten                               | Bezeichnung   | 2022                                     | 2021 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>  |                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  |  |      |   |
| 01   | 50                                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |  |      | -245,85                                   |
| <b>10</b>  |                                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |  |      | <b>-245,85</b>                            |
|  |                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |  |      |   |
| 11   | 62, 63, 640-<br>643, 647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  |  |      | 24.013,21                                 |
| 13   | 60, 61, 67-69                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |  |      | 85.900,52                                 |
| <b>19</b>  |                                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  |  |      | <b>109.913,73</b>                         |
| <b>20</b>  |                                      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   |  |      | <b>109.667,88</b>                         |
| 21   | 56, 57                               | Finanzerträge   |  |      |   |
| 22   | 77                                   | Finanzaufwendungen  |  |      | -155,00                                   |
| <b>23</b>  |                                      | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  |  |      | <b>-155,00</b>                            |
| <b>24</b>  |                                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               |  |      | <b>109.512,88</b>                         |
| <b>28</b>  |                                      | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> |  |      | <b>109.512,88</b>                         |
| <b>31</b>  |                                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  |  |      | <b>109.512,88</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 011116 Gebäudeunterh. Innere Verwaltung</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter gemeindlicher Grundstücke (Verwaltungsgebäude) sowie Optimierung deren Betriebes.<br>Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Allgemeinheit, Bürger, Mieter, Institutionen  |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Gebäude Innere Verwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                   |      |                                     |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                                   |      |                                     |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 01  | Innere Verwaltung                 |      |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  |                              | 111   | Verwaltungssteuerung und -service |      |                                     |
| <b>Produkt</b>  |                              | 1116  | Gebäude Innere Verwaltung         |      |                                     |
|   |                              |   | Haushaltsansatz                   |      |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                              | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |      |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                   |      | -1.243,80                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                                   |      | -161,24                             |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                                   |      | <b>-1.405,04</b>                    |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |      |                                     |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  |                                   |      | 30.062,92                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                                   |      | -11.926,45                          |
| 18  | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   |                                   |      | 300,22                              |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  |                                   |      | <b>18.436,69</b>                    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   |                                   |      | <b>17.031,65</b>                    |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                   |      |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           |                                   |      | <b>17.031,65</b>                    |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                                   |      | -10,92                              |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                                   |      | 20,60                               |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                   |      | <b>9,68</b>                         |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> |                                   |      | <b>17.041,33</b>                    |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |                                   |      | <b>17.041,33</b>                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                        |                   |   |
|---|------------------------------|---|------------------------|-------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                        |                   |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 02  | Sicherheit und Ordnung |                   |   |
|   |                              | Haushaltsansatz   |                        |                   |   |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                   | 2021              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                        |                   |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.000,00              | -1.000,00         | -1.412,60                                 |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -49.525,00             | -62.025,00        | -53.357,03                                |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -2.350,00              | -2.350,00         | -2.680,41                                 |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen  |                        |                   | -846,04                                   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen     | -23.110,30             | -23.729,00        | -22.749,41                                |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-75.985,30</b>      | <b>-89.104,00</b> | <b>-81.045,49</b>                         |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 168.627,05             | 218.235,00        | 191.772,84                                |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 289.464,00             | 331.330,00        | 217.596,37                                |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 168.504,96             | 161.451,00        | 164.751,09                                |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                     | 22.050,00              | 22.050,00         | 38.031,60                                 |
| 18  | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 100,00                 | 50,00             | 37,00                                     |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>648.746,01</b>      | <b>733.116,00</b> | <b>612.188,90</b>                         |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>572.760,71</b>      | <b>644.012,00</b> | <b>531.143,41</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                        |                   |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>572.760,71</b>      | <b>644.012,00</b> | <b>531.143,41</b>                         |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                        |                   | -3.508,54                                 |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                        |                   | 35.531,94                                 |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                        |                   | <b>32.023,40</b>                          |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>572.760,71</b>      | <b>644.012,00</b> | <b>563.166,81</b>                         |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 48.838,00              | 45.838,00         | 60.040,42                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>621.598,71</b>      | <b>689.850,00</b> | <b>623.207,23</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 021211 Wahlen/Statistik</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Ordnungsamt   | Frau Manuela Weier  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Reibungslose und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden einschl. der rechtlichen, personellen und organisatorischen Vorbereitung sowie der Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Volksabstimmungen. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Behörden, Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar, Bewerber um ein Wahlamt.   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen und Statistik - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 121  | Statistik und Wahlen   |
| <b>Produkt</b>        | 1211 | Wahlen und Statistik   |

|           |                              |   |                  | Haushaltsansatz  |   |  |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|---|--|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |  |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |   |  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                  |                  |   |  |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |   |  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 10.502,47        | 13.510,00        | 12.523,30                                 |  |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.900,00         | 16.050,00        | 1.961,34                                  |  |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>17.402,47</b> | <b>29.560,00</b> | <b>14.484,64</b>                          |  |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>17.402,47</b> | <b>29.560,00</b> | <b>14.484,64</b>                          |  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   |                  |                  |   |  |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>17.402,47</b> | <b>29.560,00</b> | <b>14.484,64</b>                          |  |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>17.402,47</b> | <b>29.560,00</b> | <b>14.484,64</b>                          |  |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 2.472,00         | 2.472,00         | 1.781,69                                  |  |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>19.874,47</b> | <b>32.032,00</b> | <b>16.266,33</b>                          |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 021221 Ordnungsangelegenheiten</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Ordnungsamt  | Frau Manuela Weier  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewerbeangelegenheiten und Konzessionsbehörde. Allg. Gefahrenabwehr, Jagd- und Fischereianglegenheiten, Fundsachen, Gaststätten- und andere Erlaubnisse,   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.<br>Bürgerservice im Bereich des Gewerbewesens (An-, Um- und Abmeldungen). |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen, Vereine, Gewerbetreibende des Marktfleckens Villmar.   |
|  |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                         |                   |                                     |
|---|------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                         |                   |                                     |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 02  | Sicherheit und Ordnung  |                   |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  |                              | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                   |                                     |
| <b>Produkt</b>  |                              | 1221  | Ordnungsangelegenheiten |                   |                                     |
|   |                              |   | Haushaltsansatz         |                   |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                    | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                         |                   |                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -10.325,00              | -10.325,00        | -9.650,50                           |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -1.500,00               | -1.500,00         |                                     |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-11.825,00</b>       | <b>-11.825,00</b> | <b>-9.650,50</b>                    |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 64.360,33               | 162.100,00        | 40.182,06                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.100,00                | 6.700,00          | 8.233,08                            |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 1.573,02                | 1.152,00          | 266,18                              |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 15.050,00               | 15.050,00         | 32.253,92                           |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>86.083,35</b>        | <b>185.002,00</b> | <b>80.935,24</b>                    |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>74.258,35</b>        | <b>173.177,00</b> | <b>71.284,74</b>                    |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                         |                   |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>74.258,35</b>        | <b>173.177,00</b> | <b>71.284,74</b>                    |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>74.258,35</b>        | <b>173.177,00</b> | <b>71.284,74</b>                    |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 24.300,00               | 24.300,00         | 9.922,71                            |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>98.558,35</b>        | <b>197.477,00</b> | <b>81.207,45</b>                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 021222 Melde und Personenstandswesen</b> |   |
|--|---|
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Einwohnermeldeamt  | Frau Manuela Weier  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Ausweise und Pässe, Einbürgerungen, Dienstleistungen im Standesamt (Eheschließung, Geburten, Sterbefälle)  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Bereitstellung eines umfassenden und freundlichen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Verwaltung. Umfassende, kompetente und zeitnahe Beratung von Bürgerinnen und Bürger in allen personenstandsrechtlichen Bereichen sowie die Erteilung von Auskünften und die Erstellung von Urkunden aus allen Personenstandsbüchern. |
|  |   |
|  |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Melde und Personalwesen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                         |                   |   |
|---|------------------------------|---|-------------------------|-------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                         |                   |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 02  | Sicherheit und Ordnung  |                   |   |
| <b>Produktgruppe</b>  |                              | 122   | Ordnungsangelegenheiten |                   |   |
| <b>Produkt</b>  |                              | 1222  | Melde und Personalwesen |                   |   |
|   |                              |   | Haushaltsansatz         |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                    | 2021              |   |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                         |                   |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.000,00               | -1.000,00         | -986,80                                   |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -36.200,00              | -50.200,00        | -40.533,75                                |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -850,00                 | -850,00           | -2.629,60                                 |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-38.050,00</b>       | <b>-52.050,00</b> | <b>-44.150,15</b>                         |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                         |                   |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 78.258,75               | 26.900,00         | 124.645,28                                |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 62.015,00               | 64.315,00         | 45.246,73                                 |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 1.116,08                | 160,00            | 1.006,69                                  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>141.389,83</b>       | <b>91.375,00</b>  | <b>170.898,70</b>                         |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>103.339,83</b>       | <b>39.325,00</b>  | <b>126.748,55</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                         |                   |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>103.339,83</b>       | <b>39.325,00</b>  | <b>126.748,55</b>                         |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                         |                   | 162,30                                    |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                         |                   | <b>162,30</b>                             |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>103.339,83</b>       | <b>39.325,00</b>  | <b>126.910,85</b>                         |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 3.000,00                |                   | 20.897,59                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>106.339,83</b>       | <b>39.325,00</b>  | <b>147.808,44</b>                         |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 021261 Brandschutz</b> |  |
| Marktflecken Villmar                                       |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Ordnungsamt  | Frau Manuela Weier   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                    | <p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren.</p> <p>Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung; Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p> |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Gewerbetreibende,   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126  | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | 1261 | Brandschutz            |

|           |                              | Haushaltsansatz   |                   |                   |                                     |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2022              | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                   | -41,70                              |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.000,00         | -1.500,00         | -3.172,78                           |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                   |                   | -50,81                              |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      |                   |                   | -846,04                             |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -14.418,93        | -15.166,00        | -14.056,78                          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-17.418,93</b> | <b>-16.666,00</b> | <b>-18.168,11</b>                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 15.505,50         | 15.725,00         | 14.422,20                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 138.060,00        | 185.560,00        | 121.636,81                          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen  | 136.418,98        | 128.949,00        | 136.174,84                          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.622,78                            |
| 18        | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 100,00            | 50,00             | 37,00                               |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>297.084,48</b> | <b>337.284,00</b> | <b>275.893,63</b>                   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>279.665,55</b> | <b>320.618,00</b> | <b>257.725,52</b>                   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   |                   |                   |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>279.665,55</b> | <b>320.618,00</b> | <b>257.725,52</b>                   |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                   |                   | -3.500,80                           |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                   |                   | <b>-3.500,80</b>                    |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>279.665,55</b> | <b>320.618,00</b> | <b>254.224,72</b>                   |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 19.066,00         | 19.066,00         | 27.438,43                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>298.731,55</b> | <b>339.684,00</b> | <b>281.663,15</b>                   |

#### Erläuterungen

#### 1261 Brandschutz

13) Davon für Vorplanung HLF 20 15.000 € und für Ausbildung Feuerwehrführerschein 1.000 €

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                    | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser sowie Optimierung deren Betriebes.<br><br>Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Allgemeinheit, Bürger, Feuerwehrmitglieder  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 1262 Gebäudeunterh. Brandschutz - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                            |
|-----------------------|------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02   | Sicherheit und Ordnung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 126  | Brandschutz                |
| <b>Produkt</b>        | 1262 | Gebäudeunterh. Brandschutz |

|           |               | Haushaltsansatz   |                   |                  |                                     |
|-----------|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022              | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                  |                                     |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                   |                  | -384,10                             |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen     | -8.691,37         | -8.563,00        | -8.692,63                           |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-8.691,37</b>  | <b>-8.563,00</b> | <b>-9.076,73</b>                    |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 72.189,00         | 55.055,00        | 38.283,11                           |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 29.396,88         | 31.190,00        | 27.303,38                           |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>101.585,88</b> | <b>86.245,00</b> | <b>65.586,49</b>                    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>92.894,51</b>  | <b>77.682,00</b> | <b>56.509,76</b>                    |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                   |                  |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>92.894,51</b>  | <b>77.682,00</b> | <b>56.509,76</b>                    |
| 25        | 59            | Außerordentliche Erträge  |                   |                  | -7,74                               |
| 26        | 79            | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                  | 15,29                               |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                   |                  | <b>7,55</b>                         |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>92.894,51</b>  | <b>77.682,00</b> | <b>56.517,31</b>                    |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>92.894,51</b>  | <b>77.682,00</b> | <b>56.517,31</b>                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Produktbeschreibung Kostenträger 021281 Katastrophenschutz

Marktflecken Villmar

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

#### Verantwortliche Person(en)

Frau Manuela Weier

Gemeindebrandinspektor (Vertretung)

#### Allgemeine Ziele

Mindestens zwei Mal im Kalenderjahr wird die Bevölkerung durch eine Veröffentlichung im Villmarer Boten über die Notwendigkeit der eigenen Katastrophenvorsorge informiert.

Die Veröffentlichung soll ganzjährig im Format eines Faltblattes über die Homepage der Gemeinde abrufbar sein.

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 128  | Katastrophenschutz     |
| <b>Produkt</b>        | 1281 | Katastrophenschutz     |

|           |               | Haushaltsansatz   |                 |                 |                                     |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022            | 2021            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                 |                 |                                     |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.200,00        | 3.650,00        | 2.235,30                            |
| 15        | 71            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 |                 |                 | 2.154,90                            |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>5.200,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>4.390,20</b>                     |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>5.200,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>4.390,20</b>                     |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                 |                 |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>5.200,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>4.390,20</b>                     |
| 26        | 79            | Außerordentliche Aufwendungen   |                 |                 | 35.354,35                           |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                 |                 | <b>35.354,35</b>                    |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>5.200,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>39.744,55</b>                    |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.200,00</b> | <b>3.650,00</b> | <b>39.744,55</b>                    |

#### Erläuterungen

#### 1281 Katastrophenschutz

13) Davon 2.500 € für Lizenzkosten

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                         |                  |   |
|--|------------------------------|---|-------------------------|------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                         |                  |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 04  | Kultur und Wissenschaft |                  |   |
|  |                              | Haushaltsansatz   |                         |                  |   |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                    | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                         |                  |   |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -100,00                 | -100,00          | -134,80                                   |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                         |                  | -517,30                                   |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-100,00</b>          | <b>-100,00</b>   | <b>-652,10</b>                            |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 11.114,42               | 10.700,00        | 10.490,14                                 |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.475,00                | 3.475,00         | 3.856,06                                  |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 192,93                  | 152,00           | 172,19                                    |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                     | 7.050,00                | 5.000,00         | 6.216,89                                  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>21.832,35</b>        | <b>19.327,00</b> | <b>20.735,28</b>                          |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>21.732,35</b>        | <b>19.227,00</b> | <b>20.083,18</b>                          |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |                         |                  |   |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>21.732,35</b>        | <b>19.227,00</b> | <b>20.083,18</b>                          |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>21.732,35</b>        | <b>19.227,00</b> | <b>20.083,18</b>                          |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 5.228,00                | 2.228,00         | 2.529,37                                  |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>26.960,35</b>        | <b>21.455,00</b> | <b>22.612,55</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 042631 Kreismusikschule</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Hauptamt  | Herr Thorsten Laux   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Unterstützung der Kreismusikschule Limburg und Oberlahn                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Förderung der musikalischen Ausbildung.                                  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Schülerinnen und Schüler der beiden Musikschulen in Limburg und Weilburg |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Kreismusikschule - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04   | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 263  | Musikschulen            |
| <b>Produkt</b>        | 2631 | Kreismusikschule        |

|           |               | Haushaltsansatz   |                 |                 |                                     |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022            | 2021            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                 |                 |                                     |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25,00           | 25,00           | 25,00                               |
| 15        | 71            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 4.300,00        | 4.300,00        | 3.745,00                            |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>4.325,00</b> | <b>4.325,00</b> | <b>3.770,00</b>                     |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>4.325,00</b> | <b>4.325,00</b> | <b>3.770,00</b>                     |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                 |                 |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>4.325,00</b> | <b>4.325,00</b> | <b>3.770,00</b>                     |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>4.325,00</b> | <b>4.325,00</b> | <b>3.770,00</b>                     |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>4.325,00</b> | <b>4.325,00</b> | <b>3.770,00</b>                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 042711 Kreisvolkshochschule</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Hauptamt  | Herr Thorsten Laux   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Angebote zur Weiterbildung der Bevölkerung   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Fort- und Weiterbildungen in verschiedenen Bereichen durch entsprechende Seminare und Angebote |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar.   |
|   |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Kreisvolkshochschule - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04   | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 271  | Volkshochschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 2711 | Kreisvolkshochschule    |

|           |               | Haushaltsansatz   |                 |                 |                                     |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022            | 2021            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                 |                 |                                     |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.100,00        | 2.100,00        | 2.040,30                            |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.040,30</b>                     |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.040,30</b>                     |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                 |                 |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.040,30</b>                     |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.040,30</b>                     |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.040,30</b>                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 042721 Büchereien</b> |   |
| Marktflecken Villmar                                      |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>               | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Einwohnermeldeamt   | Frau Manuela Weier  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                   | Hierbei handelt es sich um die katholische öffentliche Bücherei in Villmar. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                   | Inanspruchnahme von Büchern.  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle Einwohner des Marktflecken Villmar.                                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04   | Kultur und Wissenschaft |
| <b>Produktgruppe</b>  | 272  | Büchereien              |
| <b>Produkt</b>        | 2721 | Büchereien              |

|           |        | Haushaltsansatz   |               |               |                                     |
|-----------|--------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | 2022          | 2021          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |        | <b>Ordentliche Erträge</b>  |               |               |                                     |
| <b>10</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |               |               |                                     |
|           |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |               |               |                                     |
| 15        | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 250,00        | 200,00        | 200,00                              |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>250,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b>                       |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>250,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b>                       |
| 21        | 56, 57 | Finanzerträge   |               |               |                                     |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>250,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b>                       |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>250,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b>                       |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>250,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b>                       |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 042811 Heimat und Kulturpflege</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                            | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Frau Hensel  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Förderung und Pflege von Partnerschaften, kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Heimatpflege, Sonstige Veranstaltungen.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Die Förderung und Unterstützung von Vereinen und ehrenamtlicher Tätigkeit als ein Bestandteil von Maßnahmen zur Verstärkung und Unterstützung der ehrenamtlichen Tätigkeiten im Sinne eines starken Gemeinwesens. |
| <b>Zielgruppe</b>  | In erster Linie Vereine und Institutionen sowie alle Einwohner/innen  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat und Kulturpflege - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                                  |
|-----------------------|------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04   | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 281  | Heimat und sonstige Kulturpflege |
| <b>Produkt</b>        | 2811 | Heimat und Kulturpflege          |

|           |                              | Haushaltsansatz   |                  |                  |   |
|-----------|------------------------------|---|------------------|------------------|---|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |   |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -100,00          | -100,00          | -134,80                                   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-100,00</b>   | <b>-134,80</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |   |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 11.114,42        | 10.700,00        | 10.490,14                                 |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.250,00         | 1.250,00         | 1.194,29                                  |
| 14        | 66                           | Abschreibungen  | 192,93           | 152,00           | 172,19                                    |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 2.500,00         | 500,00           | 2.271,89                                  |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>15.057,35</b> | <b>12.602,00</b> | <b>14.128,51</b>                          |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>14.957,35</b> | <b>12.502,00</b> | <b>13.993,71</b>                          |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   |                  |                  |   |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>14.957,35</b> | <b>12.502,00</b> | <b>13.993,71</b>                          |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>14.957,35</b> | <b>12.502,00</b> | <b>13.993,71</b>                          |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 5.228,00         | 2.228,00         | 2.529,37                                  |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>20.185,35</b> | <b>14.730,00</b> | <b>16.523,08</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 042911 Kirchen</b> |   |
| Marktflecken Villmar                                   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>            | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Hauptamt   | Herr Thorsten Laux  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                | Zusammenarbeit mit der katholischen und der evangelischen Kirche in allen Ortsteilen. |
|  |   |
|  |   |
| <b>Zielgruppe</b>                                      | Kirchliche Institutionen.   |
|  |   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Kirchen - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 04   | Kultur und Wissenschaft   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 291  | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften |
| <b>Produkt</b>        | 2911 | Kirchen   |

|           |               | Haushaltsansatz   |               |               |                                     |
|-----------|---------------|---|---------------|---------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022          | 2021          | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |               |               |                                     |
| 03        | 548-549       | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |               |               | -517,30                             |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |               |               | <b>-517,30</b>                      |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |               |               |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100,00        | 100,00        | 596,47                              |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>596,47</b>                       |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>79,17</b>                        |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |               |               |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>79,17</b>                        |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>79,17</b>                        |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>79,17</b>                        |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                    |                  |   |
|---|------------------------------|---|--------------------|------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                    |                  |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 05  | Soziale Leistungen |                  |   |
|   |                              |   | Haushaltsansatz    |                  |   |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022               | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                    |                  |   |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -70.000,00         |                  |   |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      |                    | -7.000,00        | -6.992,80                                 |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-70.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.992,80</b>                          |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 77.242,41          | 8.090,00         | 8.172,40                                  |
| 12  | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 1.000,00           |                  |   |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.275,00           | 4.875,00         | 3.237,40                                  |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 250,00             | 250,00           | 236,61                                    |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 4.600,00           | 7.900,00         | 5.524,18                                  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>91.367,41</b>   | <b>21.115,00</b> | <b>17.170,59</b>                          |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>21.367,41</b>   | <b>14.115,00</b> | <b>10.177,79</b>                          |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                    |                  |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>21.367,41</b>   | <b>14.115,00</b> | <b>10.177,79</b>                          |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>21.367,41</b>   | <b>14.115,00</b> | <b>10.177,79</b>                          |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 1.950,00           | 1.950,00         | 2.082,97                                  |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>23.317,41</b>   | <b>16.065,00</b> | <b>12.260,76</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 053151 Soziale Einrichtungen für Ältere</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>             |
|   | Frau Hensel                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Betreuung und Unterstützung von Senioren      |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Würdigung der Senioren.                       |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bürgerinnen und Bürger ab dem 70. Lebensjahr. |
|   |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |               |   |                                  |                 |                                     |
|--|---------------|---|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |               |   |                                  |                 |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  |               | 05  | Soziale Leistungen               |                 |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>   |               | 315   | Soziale Einrichtungen            |                 |                                     |
| <b>Produkt</b>   |               | 3151  | Soziale Einrichtungen für Ältere |                 |                                     |
|  |               |   | Haushaltsansatz                  |                 |                                     |
| Nr.  | Konten        | Bezeichnung   | 2022                             | 2021            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>  |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                  |                 |                                     |
| 01   | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                  |                 | -71,96                              |
| <b>10</b>  |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                                  |                 | <b>-71,96</b>                       |
|  |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                  |                 |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.085,00                         | 3.085,00        | 1.606,02                            |
| 14   | 66            | Abschreibungen  | 250,00                           | 250,00          | 236,61                              |
| 15   | 71            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 400,00                           | 400,00          |                                     |
| <b>19</b>  |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>3.735,00</b>                  | <b>3.735,00</b> | <b>1.842,63</b>                     |
| <b>20</b>  |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>3.735,00</b>                  | <b>3.735,00</b> | <b>1.770,67</b>                     |
| 21   | 56, 57        | Finanzerträge   |                                  |                 |                                     |
| <b>24</b>  |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>3.735,00</b>                  | <b>3.735,00</b> | <b>1.770,67</b>                     |
| <b>28</b>  |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>3.735,00</b>                  | <b>3.735,00</b> | <b>1.770,67</b>                     |
| 30   |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 1.950,00                         | 1.950,00        |                                     |
| <b>31</b>  |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.685,00</b>                  | <b>5.685,00</b> | <b>1.770,67</b>                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 053152 Gemeindepfleger 2.0</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Gemeindepfleger 2.0 zur Aufdeckung von sozialen Problemlagen bei Menschen   |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürgerinnen und Bürger ohne Pflegebedarf nach SGB XI  |
| <b>Erläuterungen</b>   | Alle Ansätze sind mit einem Sperrvermerk versehen. Der Sperrvermerk kann erst nach Eingang des Bewilligungsbescheides über 100% der Personalkosten aufgehoben werden. Die Aufhebung erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss. |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Teilergebnishaushalt Produkt 3152 Gemeindepfleger 2.0 - Euro - (Muster 9 zu § 4)**

Marktflecken Villmar

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05   | Soziale Leistungen    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 315  | Soziale Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 3152 | Gemeindepfleger 2.0   |

|           |                                      |   |                   | Haushaltsansatz |  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------------|--|---|
| Nr.       | Konten                               | Bezeichnung   | 2022              | 2021            |  |   |
| <b>00</b> |                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                 |  |   |
| 03        | 548-549                              | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -70.000,00        |                 |  |   |
| <b>10</b> |                                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-70.000,00</b> |                 |  |   |
| 11        | 62, 63, 640-<br>643, 647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 69.000,00         |                 |  |   |
| 12        | 644-646                              | Versorgungsaufwendungen   | 1.000,00          |                 |  |   |
| 13        | 60, 61, 67-69                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.000,00          |                 |  |   |
| <b>19</b> |                                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>75.000,00</b>  |                 |  |   |
| <b>20</b> |                                      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>5.000,00</b>   |                 |  |   |
| 21        | 56, 57                               | Finanzerträge   |                   |                 |  |   |
| <b>24</b> |                                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>5.000,00</b>   |                 |  |   |
| <b>28</b> |                                      | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>5.000,00</b>   |                 |  |   |
| <b>31</b> |                                      | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.000,00</b>   |                 |  |   |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Teilergebnishaushalt Dezernat 05 Soziale Leistungen - Euro - (Muster 9 zu § 4)**

Marktflecken Villmar

| Dezernat |        | 05  | Soziale Leistungen |      |   |
|----------|--------|---|--------------------|------|---|
|          |        |   | Haushaltsansatz    |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| Nr.      | Konten | Bezeichnung   | 2022               | 2021 |   |
| 00       |        | Ordentliche Erträge   |                    |      |   |
| 10       |        | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br>Ordentliche Aufwendungen                                    |                    |      |   |
| 19       |        | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)   |                    |      |   |
| 20       |        | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  |                    |      |   |
| 21       | 56, 57 | Finanzerträge   |                    |      |   |
| 24       |        | Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)                              |                    |      |   |
| 28       |        | Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen<br>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) |                    |      |   |
| 31       |        | Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen   |                    |      |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 053511 Sonstige Soziale Leistungen</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Einwohnermeldeamt  | Frau Hensel  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterstützung bei sozialen Bedürfnissen, insbesondere in Rentenangelegenheiten.<br>Leistungen für Asylbewerber   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Kompetente und freundliche Beratung in Rentenangelegenheiten. Aufnahme von Rentenanträgen.<br>Unterstützung von Asylbewerbern, Organisation von Leistungen, Antragstellung Zuschüsse |
| <b>Zielgruppe</b>  | Senioren und Seniorinnen des Marktfleckens Villmar.<br>Asylbewerberleistungen  |
|  |  |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |   |                  |   |
|---|------------------------------|---|---|------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |   |                  |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 05  | Soziale Leistungen                        |                  |   |
| <b>Produktgruppe</b>  |                              | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen |                  |   |
| <b>Produkt</b>  |                              | 3511  | Sonstige soziale Leistungen               |                  |   |
|   |                              |   | Haushaltsansatz                           |                  |   |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                                      | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |   |                  |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |   |                  | 71,96                                     |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      |   | -7.000,00        | -6.992,80                                 |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |   | <b>-7.000,00</b> | <b>-6.920,84</b>                          |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |   |                  |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 8.242,41                                  | 8.090,00         | 8.172,40                                  |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 190,00                                    | 1.790,00         | 1.631,38                                  |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 4.200,00                                  | 7.500,00         | 5.524,18                                  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>12.632,41</b>                          | <b>17.380,00</b> | <b>15.327,96</b>                          |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>12.632,41</b>                          | <b>10.380,00</b> | <b>8.407,12</b>                           |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |   |                  |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>12.632,41</b>                          | <b>10.380,00</b> | <b>8.407,12</b>                           |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>12.632,41</b>                          | <b>10.380,00</b> | <b>8.407,12</b>                           |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  |   |                  | 2.082,97                                  |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>12.632,41</b>                          | <b>10.380,00</b> | <b>10.490,09</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                   |                      |   |
|--|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                                   |                      |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 06  | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |                      |   |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz                   |                      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|  |                              |   | 2022                              | 2021                 |   |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |                      |   |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.600,00                         | -5.600,00            | -1.997,34                                 |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -148.914,00                       | -142.914,00          | -122.779,60                               |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -28.000,00                        | -28.000,00           | -64.169,73                                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -905.351,00                       | -854.551,00          | -838.623,96                               |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -13.726,67                        | -14.390,00           | -13.738,46                                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-1.101.591,67</b>              | <b>-1.045.455,00</b> | <b>-1.041.309,09</b>                      |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |                      |   |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.632.379,28                      | 1.608.375,00         | 1.586.275,51                              |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 139.424,00                        | 156.300,00           | 112.740,09                                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 62.427,07                         | 59.256,00            | 56.596,65                                 |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 479.355,00                        | 461.500,00           | 478.394,15                                |
| 18   | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40,00                             | 40,00                | 38,35                                     |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>2.313.625,35</b>               | <b>2.285.471,00</b>  | <b>2.234.044,75</b>                       |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>1.212.033,68</b>               | <b>1.240.016,00</b>  | <b>1.192.735,66</b>                       |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                   |                      |   |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>1.212.033,68</b>               | <b>1.240.016,00</b>  | <b>1.192.735,66</b>                       |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                                   |                      | -4,97                                     |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                                   |                      | 15.296,82                                 |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                   |                      | <b>15.291,85</b>                          |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>1.212.033,68</b>               | <b>1.240.016,00</b>  | <b>1.208.027,51</b>                       |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 226.978,00                        | 226.978,00           | 278.501,82                                |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>1.439.011,68</b>               | <b>1.466.994,00</b>  | <b>1.486.529,33</b>                       |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 063611 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Einwohnermeldeamt  | Frau Manuela Weier  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bezuschussung von nichtgemeindlichen Kindertagesstätten   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher Träger. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kleinkinder von unter drei Jahren bis zum 6. Lebensjahr.  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung von Tageseinrichtung für Kinder - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |  |
|-----------------------|------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 06   | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe                              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 361  | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| <b>Produkt</b>        | 3611 | Förderung von Tageseinrichtung für Kinder                      |

|           |               |   | Haushaltsansatz    |                    |                                     |
|-----------|---------------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022               | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                    |                    |                                     |
| 03        | 548-549       | Kostensatzleistungen und -erstattungen  |                    |                    | -31,50                              |
| 07        | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -152.200,00        | -101.000,00        | -110.387,31                         |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-152.200,00</b> | <b>-101.000,00</b> | <b>-110.418,81</b>                  |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                    |                    |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                    |                    | 31,50                               |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00                            |
| 15        | 71            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 427.855,00         | 410.000,00         | 436.594,92                          |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>432.855,00</b>  | <b>415.000,00</b>  | <b>441.626,42</b>                   |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>280.655,00</b>  | <b>314.000,00</b>  | <b>331.207,61</b>                   |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                    |                    |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>280.655,00</b>  | <b>314.000,00</b>  | <b>331.207,61</b>                   |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>280.655,00</b>  | <b>314.000,00</b>  | <b>331.207,61</b>                   |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>280.655,00</b>  | <b>314.000,00</b>  | <b>331.207,61</b>                   |

#### Erläuterungen

#### 3611 Förderung von Tageseinrichtungen

15) Enthält erwarteten Zuschussbedarf für die weitere Krippengruppe in der Kita St. Agathe

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 063621 Jugendpflege</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Jugendpflege  | Doering, Cornelia  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                     | Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Durchführung von Ferienspielen und Ferienfreizeiten.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | <p>Eine kinder- und jugendfreundliche Gemeinde schaffen durch die Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung.</p> <p>Förderung von Initiativen, Mitbestimmung und soziales Engagement. Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in eine qualifizierte und gesicherte Berufstätigkeit.</p> <p>Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus.</p> <p>Abbau von Benachteiligungen und Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.</p> |
| <b>Zielgruppe</b>   | Kinder und Jugendliche des Marktflecken Villmar.   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendpflege - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06   | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 362  | Jugendarbeit                      |
| <b>Produkt</b>        | 3621 | Jugendpflege                      |

|           |                              | Haushaltsansatz   |                   |                   |                                     |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2022              | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.600,00         | -5.600,00         | -1.530,50                           |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -1.000,00         | -1.000,00         |                                     |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -24.000,00        | -24.400,00        | -24.644,82                          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-30.600,00</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-26.175,32</b>                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 79.292,73         | 82.350,00         | 81.160,43                           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.170,00         | 13.870,00         | 5.603,34                            |
| 14        | 66                           | Abschreibungen  | 776,76            | 219,00            | 302,24                              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>94.239,49</b>  | <b>96.439,00</b>  | <b>87.066,01</b>                    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>63.639,49</b>  | <b>65.439,00</b>  | <b>60.890,69</b>                    |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   |                   |                   |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>63.639,49</b>  | <b>65.439,00</b>  | <b>60.890,69</b>                    |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>63.639,49</b>  | <b>65.439,00</b>  | <b>60.890,69</b>                    |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 9.050,00          | 9.050,00          | 10.785,12                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>72.689,49</b>  | <b>74.489,00</b>  | <b>71.675,81</b>                    |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Produktbeschreibung Kostenträger 063651 Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen**

Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Frau Manuela Weier   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                     | Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen.                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                     | Förderung von Familien mit Kindern durch Gewährleistung eines qualitativ hochwertigen Betreuungsangebots, |
| <b>Zielgruppe</b>                           | Kleinkinder von unter drei Jahren bis zum 6. Lebensjahr.  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |  |                     |                                     |
|--|------------------------------|---|--|---------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |  |                     |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 06  | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe                                  |                     |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>   |                              | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder                                      |                     |                                     |
| <b>Produkt</b>   |                              | 3651  | Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen |                     |                                     |
|  |                              |   | Haushaltsansatz  |                     |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022   | 2021                | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |  |                     |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -148.914,00  | -142.914,00         | -122.779,60                         |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -27.000,00   | -27.000,00          | -61.188,00                          |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -729.151,00  | -729.151,00         | -703.591,83                         |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -200,00  | -200,00             | -200,00                             |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-905.265,00</b>   | <b>-899.265,00</b>  | <b>-887.759,43</b>                  |
|  |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |  |                     |                                     |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 1.481.253,25   | 1.454.395,00        | 1.434.378,13                        |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 61.740,00  | 86.855,00           | 51.746,99                           |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 9.763,10   | 8.489,00            | 9.436,72                            |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 51.500,00  | 51.500,00           | 41.799,23                           |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>1.604.256,35</b>  | <b>1.601.239,00</b> | <b>1.537.361,07</b>                 |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>698.991,35</b>  | <b>701.974,00</b>   | <b>649.601,64</b>                   |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |  |                     |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>698.991,35</b>  | <b>701.974,00</b>   | <b>649.601,64</b>                   |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |  |                     | 15.279,29                           |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |  |                     | <b>15.279,29</b>                    |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>698.991,35</b>  | <b>701.974,00</b>   | <b>664.880,93</b>                   |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 204.965,00   | 204.965,00          | 256.429,06                          |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>903.956,35</b>  | <b>906.939,00</b>   | <b>921.309,99</b>                   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 063652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Kindertagesstättengebäude.<br>Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Erzieherinnen, Kinder und deren Eltern  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                   |                   |                                     |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                                   |                   |                                     |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 06  | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |                   |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  |                              | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder     |                   |                                     |
| <b>Produkt</b>  |                              | 3652  | Gebäudeunterh. Kindertagesstätten |                   |                                     |
|   |                              |   | Haushaltsansatz                   |                   |                                     |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                              | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |                   |                                     |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                   |                   | -466,84                             |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                                   |                   | -2.950,23                           |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.022,30                        | -12.765,00        | -12.023,66                          |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-12.022,30</b>                 | <b>-12.765,00</b> | <b>-15.440,73</b>                   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 71.833,30                         | 71.630,00         | 70.736,95                           |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 51.382,00                         | 46.905,00         | 49.414,14                           |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 42.532,99                         | 41.293,00         | 41.283,17                           |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>165.748,29</b>                 | <b>159.828,00</b> | <b>161.434,26</b>                   |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>153.725,99</b>                 | <b>147.063,00</b> | <b>145.993,53</b>                   |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                   |                   |                                     |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>153.725,99</b>                 | <b>147.063,00</b> | <b>145.993,53</b>                   |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                                   |                   | -4,97                               |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                                   |                   | 17,53                               |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                   |                   | <b>12,56</b>                        |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>153.725,99</b>                 | <b>147.063,00</b> | <b>146.006,09</b>                   |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 1.672,00                          | 1.672,00          | 5.717,25                            |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>155.397,99</b>                 | <b>148.735,00</b> | <b>151.723,34</b>                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 063661 Kinderspielplätze</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Kinderspielplätze.   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wöchentliche Sichtkontrolle aller Spielgeräte und des Spielplatzgeländes auf eventuelle Gefahren (zusätzlich zu den jährlich stattfindenden TÜV-Untersuchungen) durch entsprechend qualifiziertes Personal und unmittelbare bzw. Reaktion auf schadhafte Ausstattungen und Spielgeräte durch instandsetzen, erneuern oder sperren des Gerätes. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Kinder.  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06   | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366  | Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| <b>Produkt</b>        | 3661 | Kinderspielplätze                 |

|           |               |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|---|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022             | 2021             |   |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |   |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -1.504,37        | -1.425,00        | -1.514,80                                 |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-1.504,37</b> | <b>-1.425,00</b> | <b>-1.514,80</b>                          |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |   |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.457,00         | 6.800,00         | 5.027,65                                  |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 4.154,22         | 4.055,00         | 375,14                                    |
| 18        | 70, ,74, 76   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 40,00            | 40,00            | 38,35                                     |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>13.651,22</b> | <b>10.895,00</b> | <b>5.441,14</b>                           |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>12.146,85</b> | <b>9.470,00</b>  | <b>3.926,34</b>                           |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                  |                  |   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>12.146,85</b> | <b>9.470,00</b>  | <b>3.926,34</b>                           |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>12.146,85</b> | <b>9.470,00</b>  | <b>3.926,34</b>                           |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 5.249,00         | 5.249,00         | 5.570,39                                  |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>17.395,85</b> | <b>14.719,00</b> | <b>9.496,73</b>                           |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 063662 Jugendräume</b> |  |
| Marktflecken Villmar                                       |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                          |
| Bauamt   | Doering, Cornelia  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume für Jugendliche |
|  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Jugendliche der Gemeinde                                   |
|  |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Jugendräume - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06   | Kinder-/Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 366  | Einrichtungen der Jugendarbeit    |
| <b>Produkt</b>        | 3662 | Jugendräume                       |

|           |               |   | Haushaltsansatz |                 |   |
|-----------|---------------|---|-----------------|-----------------|---|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022            | 2021            | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |   |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                 |                 |   |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |   |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.675,00        | 1.870,00        | 916,47                                    |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 200,00          | 200,00          | 199,38                                    |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>2.875,00</b> | <b>2.070,00</b> | <b>1.115,85</b>                           |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>2.875,00</b> | <b>2.070,00</b> | <b>1.115,85</b>                           |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                 |                 |   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>2.875,00</b> | <b>2.070,00</b> | <b>1.115,85</b>                           |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>2.875,00</b> | <b>2.070,00</b> | <b>1.115,85</b>                           |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 6.042,00        | 6.042,00        |   |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>8.917,00</b> | <b>8.112,00</b> | <b>1.115,85</b>                           |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |               |   |                  |                  |   |
|---|---------------|---|------------------|------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |               |   |                  |                  |   |
| <b>Produktbereich</b>   |               | 08  | Sportförderung   |                  |   |
|   |               |   | Haushaltsansatz  |                  |   |
| Nr.   | Konten        | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>   |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |   |
| 09  | 53            | Sonstige ordentliche Erträge  | -350,00          | -350,00          | -350,23                                   |
| <b>10</b>   |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-350,00</b>   | <b>-350,00</b>   | <b>-350,23</b>                            |
|   |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |   |
| 13  | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.295,00         |                  |   |
| 14  | 66            | Abschreibungen  | 34.116,41        | 43.177,00        | 38.642,26                                 |
| 15  | 71            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen                                  | 53.000,00        | 31.500,00        | 48.425,59                                 |
| <b>19</b>   |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>88.411,41</b> | <b>74.677,00</b> | <b>87.067,85</b>                          |
| <b>20</b>   |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>88.061,41</b> | <b>74.327,00</b> | <b>86.717,62</b>                          |
| 21  | 56, 57        | Finanzerträge   |                  |                  |   |
| <b>24</b>   |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>88.061,41</b> | <b>74.327,00</b> | <b>86.717,62</b>                          |
| <b>28</b>   |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>88.061,41</b> | <b>74.327,00</b> | <b>86.717,62</b>                          |
| 30  |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 3.200,00         | 3.200,00         | 6.110,60                                  |
| <b>31</b>   |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>91.261,41</b> | <b>77.527,00</b> | <b>92.828,22</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 084211 Förderung des Sports</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Hauptamt  | Herr Thorsten Laux  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Ideelle und materielle Förderung der sporttreibender Vereine aus Gemeindemitteln..  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsförderung.<br>Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Vereine des Marktflecken Villmar.   |
|   |   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08   | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 421  | Förderung des Sports |
| <b>Produkt</b>        | 4211 | Förderung des Sports |

|           |               | Haushaltsansatz   |                  |                  |                                     |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                     |
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge  | -350,00          | -350,00          |                                     |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-350,00</b>   | <b>-350,00</b>   |                                     |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.295,00         |                  |                                     |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 21.056,67        | 20.413,00        | 6.568,97                            |
| 15        | 71            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 48.700,00        | 29.600,00        | 42.925,59                           |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>71.051,67</b> | <b>50.013,00</b> | <b>49.494,56</b>                    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>70.701,67</b> | <b>49.663,00</b> | <b>49.494,56</b>                    |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                  |                  |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>70.701,67</b> | <b>49.663,00</b> | <b>49.494,56</b>                    |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>70.701,67</b> | <b>49.663,00</b> | <b>49.494,56</b>                    |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  |                  |                  | 6.110,60                            |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>70.701,67</b> | <b>49.663,00</b> | <b>55.605,16</b>                    |

#### Erläuterungen

#### 4211 Förderung des Sport

15) Davon 38.000 € Zuschuss an Vereine für Wasser- und Abwassergebühren

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 084241 Sportstätten</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                 | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Hauptamt  | Herr Thorsten Laux  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                     | Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten, Nutzungsvergabe.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                     | Bereitstellung und Unterstützung bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen zur Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsförderung.<br>Attraktivitätssteigerung des Standorts |
| <b>Zielgruppe</b>   | Allgemeinheit, insbesondere die Vereine, Schulen.   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08   | Sportförderung         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424  | Sportstätten und Bäder |
| <b>Produkt</b>        | 4241 | Sportstätten           |

|           |        | Haushaltsansatz   |                  |                  |                                     |
|-----------|--------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |        | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                     |
| 09        | 53     | Sonstige ordentliche Erträge  |                  |                  | -350,23                             |
| <b>10</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                  |                  | <b>-350,23</b>                      |
|           |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                     |
| 14        | 66     | Abschreibungen  | 13.059,74        | 22.764,00        | 32.073,29                           |
| 15        | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 4.300,00         | 1.900,00         | 5.500,00                            |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>17.359,74</b> | <b>24.664,00</b> | <b>37.573,29</b>                    |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>17.359,74</b> | <b>24.664,00</b> | <b>37.223,06</b>                    |
| 21        | 56, 57 | Finanzerträge   |                  |                  |                                     |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>17.359,74</b> | <b>24.664,00</b> | <b>37.223,06</b>                    |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>17.359,74</b> | <b>24.664,00</b> | <b>37.223,06</b>                    |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 3.200,00         | 3.200,00         |                                     |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>20.559,74</b> | <b>27.864,00</b> | <b>37.223,06</b>                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

**Produktbereich**                    09    Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

|           |               |   | Haushaltsansatz   |                  |   |
|-----------|---------------|---|-------------------|------------------|---|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022              | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                  |   |
| 03        | 548-549       | Kostensatzleistungen und -erstattungen  |                   |                  | -2.018,87                                 |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen     | -12.770,95        | -9.707,00        | -12.926,12                                |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-12.770,95</b> | <b>-9.707,00</b> | <b>-14.944,99</b>                         |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.000,00         | 12.000,00        | 49.758,51                                 |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 22.589,85         | 21.474,00        | 22.369,25                                 |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>46.589,85</b>  | <b>33.474,00</b> | <b>72.127,76</b>                          |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>33.818,90</b>  | <b>23.767,00</b> | <b>57.182,77</b>                          |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                   |                  |   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>33.818,90</b>  | <b>23.767,00</b> | <b>57.182,77</b>                          |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>33.818,90</b>  | <b>23.767,00</b> | <b>57.182,77</b>                          |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 27.000,00         | 2.700,00         | 6.120,55                                  |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>60.818,90</b>  | <b>26.467,00</b> | <b>63.303,32</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 095111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt   | Frau Ute Schwarz  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Durchführung von Offenlegungsverfahren, Baulandumlegung, Grenzregelungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsberatung   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung und Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung.<br>Sicherung der städtebaulichen Infrastruktur sowie der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen und des Gemeinwohls. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar, insbesondere die Grundstückseigentümer.  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 09   | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511  | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen     |
| <b>Produkt</b>        | 5111 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung             |

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | Haushaltsansatz   |                  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|
|           |               |   | 2022              | 2021             |                                     |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                  |                                     |
| 03        | 548-549       | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                   |                  | -2.018,87                           |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -12.770,95        | -9.707,00        | -12.926,12                          |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-12.770,95</b> | <b>-9.707,00</b> | <b>-14.944,99</b>                   |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                  |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.000,00         | 12.000,00        | 49.758,51                           |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 22.589,85         | 21.474,00        | 22.369,25                           |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>46.589,85</b>  | <b>33.474,00</b> | <b>72.127,76</b>                    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>33.818,90</b>  | <b>23.767,00</b> | <b>57.182,77</b>                    |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                   |                  |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>33.818,90</b>  | <b>23.767,00</b> | <b>57.182,77</b>                    |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>33.818,90</b>  | <b>23.767,00</b> | <b>57.182,77</b>                    |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 27.000,00         | 2.700,00         | 6.120,55                            |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>60.818,90</b>  | <b>26.467,00</b> | <b>63.303,32</b>                    |

#### Erläuterungen

#### 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

13) davon 12.000 € Planungskosten für Baugebiet Arfurter Berg

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                   |                   |   |
|---|------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                   |                   |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 10  | Bauen und Wohnen  |                   |   |
|   |                              |   | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022              | 2021              |   |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -20.170,00        | -30.670,00        | -21.402,40                                |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.300,00         | -2.300,00         | -3.080,00                                 |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -250,00           | -250,00           | -257,04                                   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen     | -129,44           | -129,00           | -279,44                                   |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-22.849,44</b> | <b>-33.349,00</b> | <b>-25.018,88</b>                         |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 408.363,24        | 300.034,00        | 281.487,68                                |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 66.503,00         | 126.905,00        | 62.785,04                                 |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 24.976,20         | 9.648,00          | 22.556,81                                 |
| 18  | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.329,00          | 2.329,00          | 1.859,88                                  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>502.171,44</b> | <b>438.916,00</b> | <b>368.689,41</b>                         |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>479.322,00</b> | <b>405.567,00</b> | <b>343.670,53</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                   |                   |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>479.322,00</b> | <b>405.567,00</b> | <b>343.670,53</b>                         |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                   |                   | -3.998,40                                 |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   | 45.700,40                                 |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                   |                   | <b>41.702,00</b>                          |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>479.322,00</b> | <b>405.567,00</b> | <b>385.372,53</b>                         |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 72.525,00         | 36.175,00         | 53.221,34                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>551.847,00</b> | <b>441.742,00</b> | <b>438.593,87</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 105211 Bauverwaltung</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                      | Zeitnahe und umfassende Prüfung und Beurteilung von Vorhaben bzgl. ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt.<br>Prüfung und Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung.<br>Bebauung von Grundstücken, Spiel- und Sportflächen für die Freizeitgestaltung |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle am Bau Beteiligten, nachbarn der Bauherrschaften   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauverwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                             |
|-----------------------|------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10   | Bauen und Wohnen            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 521  | Bau- und Grundstücksordnung |
| <b>Produkt</b>        | 5211 | Bauverwaltung               |

|           |                              | Haushaltsansatz   |                   |                   |                                     |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2022              | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                                     |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.300,00         | -2.300,00         | -3.080,00                           |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -129,44           | -129,00           | -129,44                             |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-2.429,44</b>  | <b>-2.429,00</b>  | <b>-3.209,44</b>                    |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 407.813,24        | 299.980,00        | 281.435,52                          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.267,00         | 94.605,00         | 34.766,39                           |
| 14        | 66                           | Abschreibungen  | 4.551,23          | 3.087,00          | 3.372,48                            |
| 18        | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 85,00             | 85,00             |                                     |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>449.716,47</b> | <b>397.757,00</b> | <b>319.574,39</b>                   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>447.287,03</b> | <b>395.328,00</b> | <b>316.364,95</b>                   |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   |                   |                   |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>447.287,03</b> | <b>395.328,00</b> | <b>316.364,95</b>                   |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>447.287,03</b> | <b>395.328,00</b> | <b>316.364,95</b>                   |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 63.673,00         | 30.323,00         | 42.691,59                           |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>510.960,03</b> | <b>425.651,00</b> | <b>359.056,54</b>                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 105221 Unbebaute Grundstücke</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung der unbebauten Grundstücke.         |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Zur Verfügungstellung von Bauplätzen.            |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar. |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Unbebaute Grundstücke - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10   | Bauen und Wohnen      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 522  | Wohnbauförderung      |
| <b>Produkt</b>        | 5221 | Unbebaute Grundstücke |

|           |               | Haushaltsansatz   |                  |                  |                                     |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                     |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -6.350,00        | -6.350,00        | -6.259,44                           |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-6.350,00</b> | <b>-6.350,00</b> | <b>-6.259,44</b>                    |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.360,00         | 2.110,00         | 3.878,67                            |
| 18        | 70, ,74, 76   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.039,00         | 2.039,00         | 1.654,93                            |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>4.399,00</b>  | <b>4.149,00</b>  | <b>5.533,60</b>                     |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-1.951,00</b> | <b>-2.201,00</b> | <b>-725,84</b>                      |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                  |                  |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>-1.951,00</b> | <b>-2.201,00</b> | <b>-725,84</b>                      |
| 25        | 59            | Außerordentliche Erträge  |                  |                  | -849,00                             |
| 26        | 79            | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                  | 45.700,40                           |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                  |                  | <b>44.851,40</b>                    |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-1.951,00</b> | <b>-2.201,00</b> | <b>44.125,56</b>                    |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.951,00</b> | <b>-2.201,00</b> | <b>44.125,56</b>                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 105222 Bebaute Grundstücke</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                        | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude.   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter gemeindlicher Grundstücke.<br>Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Durchführung eines Energiemanagements. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar.   |
|  |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5222 Bebaute Grundstücke - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10   | Bauen und Wohnen    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 522  | Wohnbauförderung    |
| <b>Produkt</b>        | 5222 | Bebaute Grundstücke |

|           |               | Haushaltsansatz   |                  |                  |                                     |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                     |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00                           |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen |                  |                  | -150,00                             |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-1.150,00</b>                    |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 500,00           |                  |                                     |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 344,00           | 344,00           | 343,32                              |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>844,00</b>    | <b>344,00</b>    | <b>343,32</b>                       |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-156,00</b>   | <b>-656,00</b>   | <b>-806,68</b>                      |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                  |                  |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>-156,00</b>   | <b>-656,00</b>   | <b>-806,68</b>                      |
| 25        | 59            | Außerordentliche Erträge  |                  |                  | -3.149,40                           |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                  |                  | <b>-3.149,40</b>                    |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-156,00</b>   | <b>-656,00</b>   | <b>-3.956,08</b>                    |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 5.510,00         | 5.510,00         | 8.932,00                            |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.354,00</b>  | <b>4.854,00</b>  | <b>4.975,92</b>                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 105223 Liegenschaften</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von gemeindlichen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindlichen Gebäude.   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                       | Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter gemeindlicher Grundstücke.<br>Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Durchführung eines Energiemanagements. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar.   |
|   |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5223 Allgemeines Grundvermögen - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                           |
|-----------------------|------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10   | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 522  | Wohnbauförderung          |
| <b>Produkt</b>        | 5223 | Allgemeines Grundvermögen |

|           |               | Haushaltsansatz   |                   |                   |                                     |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022              | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                                     |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -12.820,00        | -23.320,00        | -14.142,96                          |
| 03        | 548-549       | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   | -250,00           | -250,00           | -257,04                             |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-13.070,00</b> | <b>-23.570,00</b> | <b>-14.400,00</b>                   |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.196,00         | 24.085,00         | 21.659,61                           |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 20.080,97         | 6.217,00          | 18.841,01                           |
| 18        | 70, 74, 76    | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 205,00            | 205,00            | 204,95                              |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>41.481,97</b>  | <b>30.507,00</b>  | <b>40.705,57</b>                    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>28.411,97</b>  | <b>6.937,00</b>   | <b>26.305,57</b>                    |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                   |                   |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>28.411,97</b>  | <b>6.937,00</b>   | <b>26.305,57</b>                    |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>28.411,97</b>  | <b>6.937,00</b>   | <b>26.305,57</b>                    |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 3.342,00          | 342,00            | 1.597,75                            |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>31.753,97</b>  | <b>7.279,00</b>   | <b>27.903,32</b>                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 105231 Denkmalpflege</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer                            |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Erhaltung und Sicherung der Denkmäler in Villmar |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalpflege - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                           |
|-----------------------|------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10   | Bauen und Wohnen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 523  | Denkmalschutz und -pflege |
| <b>Produkt</b>        | 5231 | Denkmalpflege             |

|           |                              | Haushaltsansatz   |                 |                 |                                     |
|-----------|------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2022            | 2021            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |                 |                                     |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                 |                 |                                     |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |                 |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 550,00          | 54,00           | 52,16                               |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.180,00        | 6.105,00        | 2.480,37                            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>5.730,00</b> | <b>6.159,00</b> | <b>2.532,53</b>                     |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>5.730,00</b> | <b>6.159,00</b> | <b>2.532,53</b>                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   |                 |                 |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>5.730,00</b> | <b>6.159,00</b> | <b>2.532,53</b>                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>5.730,00</b> | <b>6.159,00</b> | <b>2.532,53</b>                     |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>5.730,00</b> | <b>6.159,00</b> | <b>2.532,53</b>                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                      |                      |   |
|--|------------------------------|---|----------------------|----------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                      |                      |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 11  | Ver- und Entsorgung  |                      |   |
|  |                              |   | Haushaltsansatz      |                      |   |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                 | 2021                 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                      |                      |   |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -178.600,00          | -177.600,00          | -189.404,89                               |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.955.107,40        | -2.589.000,00        | -2.624.797,66                             |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -120.000,00          | -88.000,00           | -29.274,84                                |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.070,35                                 |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -126.957,42          | -105.694,00          | -106.837,05                               |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-3.383.664,82</b> | <b>-2.963.294,00</b> | <b>-2.953.384,79</b>                      |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 132.657,34           | 141.320,00           | 138.492,12                                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 288.155,00           | 310.605,00           | 371.236,76                                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 622.736,26           | 514.538,00           | 495.921,12                                |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.251.900,00         | 1.205.000,00         | 1.224.372,60                              |
| 18   | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 220,00               | 220,00               | 200,79                                    |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>2.295.668,60</b>  | <b>2.171.683,00</b>  | <b>2.230.223,39</b>                       |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-1.087.996,22</b> | <b>-791.611,00</b>   | <b>-723.161,40</b>                        |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |                      |                      | -3.104,24                                 |
| <b>23</b>  |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  |                      |                      | <b>-3.104,24</b>                          |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>-1.087.996,22</b> | <b>-791.611,00</b>   | <b>-726.265,64</b>                        |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                      |                      | -33,50                                    |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                      |                      | 7.469,93                                  |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                      |                      | <b>7.436,43</b>                           |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-1.087.996,22</b> | <b>-791.611,00</b>   | <b>-718.829,21</b>                        |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 672.103,00           | 593.103,00           | 677.590,72                                |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-415.893,22</b>   | <b>-198.508,00</b>   | <b>-41.238,49</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                           |
|-----------------------|------|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Ver- und Entsorgung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 531  | Elektrizitätsversorgung   |
| <b>Produkt</b>        | 5311 | Konzessionen Elektrizität |

|           |        |   |                    | Haushaltsansatz    |   |  |
|-----------|--------|---|--------------------|--------------------|---|--|
| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | 2022               | 2021               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |  |
| <b>00</b> |        | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                    |                    |   |  |
| 01        | 50     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -160.000,00        | -160.000,00        | -167.124,63                               |  |
| <b>10</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-160.000,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-167.124,63</b>                        |  |
|           |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                    |                    |   |  |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  |                    |                    |   |  |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-160.000,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-167.124,63</b>                        |  |
| 21        | 56, 57 | Finanzerträge   |                    |                    |   |  |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>-160.000,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-167.124,63</b>                        |  |
| 26        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen   |                    |                    | 1.165,56                                  |  |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                    |                    | <b>1.165,56</b>                           |  |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-165.959,07</b>                        |  |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-160.000,00</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-165.959,07</b>                        |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Konzessionen Gas - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 532  | Gasversorgung       |
| <b>Produkt</b>        | 5321 | Konzessionen Gas    |

|           |        | Haushaltsansatz   |                   |                   |                                     |
|-----------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | 2022              | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |        | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |                                     |
| 01        | 50     | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -11.600,00        | -11.600,00        | -12.050,03                          |
| <b>10</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-12.050,03</b>                   |
|           |        | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |                                     |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  |                   |                   |                                     |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-12.050,03</b>                   |
| 21        | 56, 57 | Finanzerträge   |                   |                   |                                     |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-12.050,03</b>                   |
| 26        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen   |                   |                   | 1.365,58                            |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                   |                   | <b>1.365,58</b>                     |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-11.600,00</b> | <b>-10.684,45</b>                   |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 62,00             | 62,00             |                                     |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-11.538,00</b> | <b>-11.538,00</b> | <b>-10.684,45</b>                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 115331 Wasserversorgung</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Zurverfügungstellung von Brauch- und Frischwasser.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Gewährleistung einer gesunden und kostenbewussten Trinkwasserversorgung. Nutzung und Förderung der eigenen Wassergewinnung und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Wasserverband "Georg-Joseph" |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle Wasserabnehmer innerhalb des Versorgungsnetzes sowie Grundstückseigentümer/innen.  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 533  | Wasserversorgung    |
| <b>Produkt</b>        | 5331 | Wasserversorgung    |

|           |                              | Haushaltsansatz  |                    |                    |                                     |
|-----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung  | 2022               | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                    |                    |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                    |                    | -2.103,40                           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -669.641,00        | -750.000,00        | -826.962,98                         |
| 03        | 548-549                      | Kostensersatzleistungen und -erstattungen  | -60.000,00         | -44.000,00         | -20.634,97                          |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen  | -42.629,63         | -37.797,00         | -37.076,52                          |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>  | <b>-772.270,63</b> | <b>-831.797,00</b> | <b>-886.777,87</b>                  |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                    |                    |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen   | 124.599,91         | 133.400,00         | 130.630,13                          |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 201.755,00         | 227.055,00         | 283.893,25                          |
| 14        | 66                           | Abschreibungen   | 148.649,26         | 138.986,00         | 141.535,96                          |
| 15        | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 142.500,00         | 135.000,00         | 141.372,60                          |
| 18        | 70, 74, 76                   | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 200,00             | 200,00             | 185,00                              |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>   | <b>617.704,17</b>  | <b>634.641,00</b>  | <b>697.616,94</b>                   |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>-154.566,46</b> | <b>-197.156,00</b> | <b>-189.160,93</b>                  |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge  |                    |                    | -3.104,24                           |
| <b>23</b> |                              | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   |                    |                    | <b>-3.104,24</b>                    |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                            | <b>-154.566,46</b> | <b>-197.156,00</b> | <b>-192.265,17</b>                  |
| 25        | 59                           | Außerordentliche Erträge   |                    |                    | -24,27                              |
| 26        | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen  |                    |                    | 4.938,79                            |
| <b>27</b> |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                    |                    | <b>4.914,52</b>                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-154.566,46</b> | <b>-197.156,00</b> | <b>-187.350,65</b>                  |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 161.415,00         | 161.415,00         | 192.265,17                          |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>6.848,54</b>    | <b>-35.741,00</b>  | <b>4.914,52</b>                     |

#### Erläuterungen

#### 5331 Wasserversorgung

31) Durch den ausgewiesenen Fehlbetrag und die kalkulatorische Verzinsung werden die erwirtschafteten Überdeckungen der Vorjahre abgebaut

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 115371 Abfallwirtschaft</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Ordnungsamt   | Frau Manuela Weier  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Sicherstellung der reibungslosen Abfallentsorgung (Hausmüll, Glascontainer). Die Zuständigkeit für die Hausmüllentsorgung liegt beim Landkreis Limburg-Weilburg bzw. bei dessen Abfallwirtschaftsbetrieb. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Gewährleistung einer reibungslosen Abfallentsorgung. Saubere Landschaften im Marktflecken Villmar.  |
| <b>Zielgruppe</b>   | Einwohner des Marktflecken Villmar.   |
|   |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 537  | Abfallwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 5371 | Abfallwirtschaft    |

|           |                              | Haushaltsansatz   |                   |                  |                                     |
|-----------|------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | 2022              | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                  |                                     |
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -7.000,00         | -6.000,00        | -7.910,39                           |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -3.000,00         | -3.000,00        | -3.070,35                           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-10.000,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-10.980,74</b>                   |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                  |                                     |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 8.057,43          | 7.920,00         | 7.861,99                            |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.450,00          | 3.600,00         | 5.684,05                            |
| <b>19</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>12.507,43</b>  | <b>11.520,00</b> | <b>13.546,04</b>                    |
| <b>20</b> |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>2.507,43</b>   | <b>2.520,00</b>  | <b>2.565,30</b>                     |
| 21        | 56, 57                       | Finanzerträge   |                   |                  |                                     |
| <b>24</b> |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>2.507,43</b>   | <b>2.520,00</b>  | <b>2.565,30</b>                     |
| <b>28</b> |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>2.507,43</b>   | <b>2.520,00</b>  | <b>2.565,30</b>                     |
| 30        |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 1.404,00          | 1.404,00         | 1.612,96                            |
| <b>31</b> |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>3.911,43</b>   | <b>3.924,00</b>  | <b>4.178,26</b>                     |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Sicherstellung einer reibungslosen Abwasserbeseitigung und Instandhaltung des öffentlichen Kanalnetzes.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Kostenbewusste und umweltgerechte Abwasserentsorgung. Unterhaltung eines schadhaften Kanalnetzes.<br>Zusammenarbeit mit Kläranlagenbetriebsverband in Bad Camberg als Dachverband. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Alle Abwassereinleiter innerhalb des Abwassernetzes sowie alle Grundstückseigentümerinnen.   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                     |
|-----------------------|------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 538  | Abwasserbeseitigung |
| <b>Produkt</b>        | 5381 | Abwasserbeseitigung |

|           |               |   | Haushaltsansatz      |                      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|---------------|---|----------------------|----------------------|---|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022                 | 2021                 |   |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                      |                      |   |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                      |                      | -216,44                                   |
| 02        | 51            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -2.285.466,40        | -1.839.000,00        | -1.797.834,68                             |
| 03        | 548-549       | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -60.000,00           | -44.000,00           | -8.639,87                                 |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -84.327,79           | -67.897,00           | -69.760,53                                |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-2.429.794,19</b> | <b>-1.950.897,00</b> | <b>-1.876.451,52</b>                      |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                      |                      |   |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 81.950,00            | 79.950,00            | 81.659,46                                 |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 474.087,00           | 375.552,00           | 354.385,16                                |
| 15        | 71            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 1.109.400,00         | 1.070.000,00         | 1.083.000,00                              |
| 18        | 70, ,74, 76   | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20,00                | 20,00                | 15,79                                     |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>1.665.457,00</b>  | <b>1.525.522,00</b>  | <b>1.519.060,41</b>                       |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-764.337,19</b>   | <b>-425.375,00</b>   | <b>-357.391,11</b>                        |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                      |                      |   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>-764.337,19</b>   | <b>-425.375,00</b>   | <b>-357.391,11</b>                        |
| 25        | 59            | Außerordentliche Erträge  |                      |                      | -9,23                                     |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                      |                      | <b>-9,23</b>                              |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-764.337,19</b>   | <b>-425.375,00</b>   | <b>-357.400,34</b>                        |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 509.222,00           | 430.222,00           | 483.712,59                                |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-255.115,19</b>   | <b>4.847,00</b>      | <b>126.312,25</b>                         |

#### Erläuterungen

#### 5381 Abwasserbeseitigung

31) Durch die Erwirtschaftung eines Überschusses werden die kalkulatorischen Zinsen und die Gebührenunterdeckungen der Vorjahre gedeckt.

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                   |                    |                                     |
|--|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                                   |                    |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |                    |                                     |
|  |                              |   | Haushaltsansatz                   |                    |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                              | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |                    |                                     |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                   |                    | -133,32                             |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                   |                    | -145,27                             |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                                   |                    | -27.515,77                          |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -163.926,50                       | -189.371,00        | -162.980,81                         |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-163.926,50</b>                | <b>-189.371,00</b> | <b>-190.775,17</b>                  |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 3.593,88                          | 2.420,00           | 4.376,20                            |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 419.600,00                        | 415.650,00         | 602.918,04                          |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 412.800,80                        | 419.435,00         | 421.827,76                          |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>835.994,68</b>                 | <b>837.505,00</b>  | <b>1.029.122,00</b>                 |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>672.068,18</b>                 | <b>648.134,00</b>  | <b>838.346,83</b>                   |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                   |                    |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>672.068,18</b>                 | <b>648.134,00</b>  | <b>838.346,83</b>                   |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                                   |                    | -2,78                               |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                                   |                    | 13.346,02                           |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                   |                    | <b>13.343,24</b>                    |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>672.068,18</b>                 | <b>648.134,00</b>  | <b>851.690,07</b>                   |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 111.918,00                        | 111.918,00         | 162.942,31                          |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>783.986,18</b>                 | <b>760.052,00</b>  | <b>1.014.632,38</b>                 |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                          | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung an gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, Brücken.<br>Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum. |
|  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Alle Nutzer/innender gemeindlichen Verkehrswege, Grundstückseigentümer/innen.  |
|  |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                   |                    |   |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                                   |                    |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |                    |   |
| <b>Produktgruppe</b>  |                              | 541   | Gemeindestraßen                   |                    |   |
| <b>Produkt</b>  |                              | 5411  | Straßen, Wege, Plätze             |                    |   |
|   |                              |   | Haushaltsansatz                   |                    |   |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                              | 2021               | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |                    |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                   |                    | 32,10                                     |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                                   |                    | -145,27                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                                   |                    | -25.928,31                                |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -163.926,50                       | -189.371,00        | -162.980,81                               |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-163.926,50</b>                | <b>-189.371,00</b> | <b>-189.022,29</b>                        |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |                    |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 3.593,88                          | 2.420,00           | 4.376,20                                  |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 326.100,00                        | 299.600,00         | 505.251,13                                |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 400.146,30                        | 412.851,00         | 409.076,12                                |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>729.840,18</b>                 | <b>714.871,00</b>  | <b>918.703,45</b>                         |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>565.913,68</b>                 | <b>525.500,00</b>  | <b>729.681,16</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                   |                    |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>565.913,68</b>                 | <b>525.500,00</b>  | <b>729.681,16</b>                         |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                                   |                    | 13.346,02                                 |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                   |                    | <b>13.346,02</b>                          |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>565.913,68</b>                 | <b>525.500,00</b>  | <b>743.027,18</b>                         |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 52.317,00                         | 52.317,00          | 99.223,28                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>618.230,68</b>                 | <b>577.817,00</b>  | <b>842.250,46</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                       | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Sicherstellung und Betrieb einer ausreichenden Straßenbeleuchtung.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherstellung einer verkehrssicheren Straßenbeleuchtung unter Einbringung energiesparender Leuchtmittel. |
|   |   |
|   |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenbeleuchtung - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 541  | Gemeindestraßen                   |
| <b>Produkt</b>        | 5412 | Straßenbeleuchtung                |

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
|-----------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
|           |               |  | 2022              | 2021              |                                     |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>   |                   |                   |                                     |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte   |                   |                   | -65,42                              |
| 03        | 548-549       | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   |                   |                   | -1.587,46                           |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>  |                   |                   | <b>-1.652,88</b>                    |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                   |                   |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 82.750,00         | 100.050,00        | 91.322,19                           |
| 14        | 66            | Abschreibungen   | 12.654,50         | 6.584,00          | 12.751,64                           |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>   | <b>95.404,50</b>  | <b>106.634,00</b> | <b>104.073,83</b>                   |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>  | <b>95.404,50</b>  | <b>106.634,00</b> | <b>102.420,95</b>                   |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge  |                   |                   |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                            | <b>95.404,50</b>  | <b>106.634,00</b> | <b>102.420,95</b>                   |
| 25        | 59            | Außerordentliche Erträge   |                   |                   | -2,78                               |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>   |                   |                   | <b>-2,78</b>                        |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>95.404,50</b>  | <b>106.634,00</b> | <b>102.418,17</b>                   |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 9.700,00          | 9.700,00          | 11.233,10                           |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>105.104,50</b> | <b>116.334,00</b> | <b>113.651,27</b>                   |

#### Erläuterungen

#### 5412 Straßenbeleuchtung

13) vermehrter Einsatz des Kapitalstockes für Unterhaltungsmaßnahmen

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 125451 Straßenreinigung, Winterdienst</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Reinigung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen, Räum- und Streudienst bei Schnee und Glätte. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr.                      |
| <b>Zielgruppe</b>   | Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar  |
|   |  |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |               |   |                                   |                  |   |
|--|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |               |   |                                   |                  |   |
| <b>Produktbereich</b>  |               | 12  | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |                  |   |
| <b>Produktgruppe</b>   |               | 545   | Straßenreinigung                  |                  |   |
| <b>Produkt</b>   |               | 5451  | Straßenreinigung, Winterdienst    |                  |   |
|  |               | Haushaltsansatz   |                                   |                  |   |
| Nr.  | Konten        | Bezeichnung   | 2022                              | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>  |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                   |                  |   |
| 01   | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                   |                  | -100,00                                   |
| <b>10</b>  |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                                   |                  | <b>-100,00</b>                            |
|  |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                   |                  |   |
| 13   | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.750,00                         | 16.000,00        | 6.344,72                                  |
| <b>19</b>  |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>10.750,00</b>                  | <b>16.000,00</b> | <b>6.344,72</b>                           |
| <b>20</b>  |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>10.750,00</b>                  | <b>16.000,00</b> | <b>6.244,72</b>                           |
| 21   | 56, 57        | Finanzerträge   |                                   |                  |   |
| <b>24</b>  |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>10.750,00</b>                  | <b>16.000,00</b> | <b>6.244,72</b>                           |
| <b>28</b>  |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>10.750,00</b>                  | <b>16.000,00</b> | <b>6.244,72</b>                           |
| 30   |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 49.901,00                         | 49.901,00        | 52.485,93                                 |
| <b>31</b>  |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>60.651,00</b>                  | <b>65.901,00</b> | <b>58.730,65</b>                          |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Produktbeschreibung Kostenträger 125461 Parkplätze**

Marktflecken Villmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

**Verantwortliche Person(en)**

Herr Fabian Buchhofer

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                                   |
|-----------------------|------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>  | 546  | Parkeinrichtungen                 |
| <b>Produkt</b>        | 5461 | Parkplätze                        |

|           |        | Haushaltsansatz   |      |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|--------|---|------|------|---|
| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | 2022 | 2021 |   |
| <b>00</b> |        | <b>Ordentliche Erträge</b>  |      |      |   |
| <b>10</b> |        | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br>Ordentliche Aufwendungen  |      |      |   |
| <b>19</b> |        | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)   |      |      |   |
| <b>20</b> |        | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)  |      |      |   |
| 21        | 56, 57 | Finanzerträge   |      |      |   |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               |      |      |   |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> |      |      |   |
| <b>31</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  |      |      |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                              |                    |   |
|---|------------------------------|---|------------------------------|--------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                              |                    |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 13  | Natur- und Landschaftspflege |                    |   |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsansatz              |                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|   |                              |   | 2022                         | 2021               |   |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                              |                    |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -366.132,00                  | -290.665,00        | -265.997,59                               |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -61.542,00                   | -75.020,00         | -79.973,92                                |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -2.000,00                    | -5.320,00          | -6.783,24                                 |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -38.206,00                   | -140.726,00        | -37.193,86                                |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -820,00                      | -820,00            | -691,28                                   |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -2.100,00                    | -40.000,00         | -35.474,00                                |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-470.800,00</b>           | <b>-552.551,00</b> | <b>-426.113,89</b>                        |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                              |                    |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 184.416,75                   | 178.780,00         | 171.181,16                                |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 454.583,94                   | 399.614,00         | 460.236,12                                |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 28.654,89                    | 20.594,00          | 19.921,58                                 |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 760,00                       | 760,00             | 2.224,67                                  |
| 18  | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.330,00                     | 2.310,00           | 2.000,67                                  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>670.745,58</b>            | <b>602.058,00</b>  | <b>655.564,20</b>                         |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>199.945,58</b>            | <b>49.507,00</b>   | <b>229.450,31</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                              |                    |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>199.945,58</b>            | <b>49.507,00</b>   | <b>229.450,31</b>                         |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                              |                    | -2.502,80                                 |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                              |                    | <b>-2.502,80</b>                          |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>199.945,58</b>            | <b>49.507,00</b>   | <b>226.947,51</b>                         |
| 29  |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -71.650,00                   | -5.000,00          | -9.412,82                                 |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 240.122,00                   | 240.122,00         | 331.471,37                                |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>368.417,58</b>            | <b>284.629,00</b>  | <b>549.006,06</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 135511 Park und Gartenanlagen</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer. Verbesserung der gemeindlichen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Park- und Grünanlagen sowie die Bereitstellung und der Erhalt einer guten Infrastruktur für die Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Allgemeinheit.  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Park und Gartenanlagen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                                      |   |                                  |                  |   |
|--|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |                                      |   |                                  |                  |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                                      | 13  | Natur- und Landschaftspflege     |                  |   |
| <b>Produktgruppe</b>   |                                      | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |                  |   |
| <b>Produkt</b>   |                                      | 5511  | Park und Gartenanlagen           |                  |   |
|  |                                      |   | Haushaltsansatz                  |                  |   |
| Nr.  | Konten                               | Bezeichnung   | 2022                             | 2021             | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>  |                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                  |                  |   |
| <b>10</b>  |                                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                                  |                  |   |
|  |                                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                  |                  |   |
| 11   | 62, 63, 640-<br>643, 647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 600,00                           | 600,00           | 694,42                                    |
| 13   | 60, 61, 67-69                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.650,00                         | 22.900,00        | 7.239,72                                  |
| 15   | 71                                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                     |                                  |                  | 270,00                                    |
| <b>19</b>  |                                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>9.250,00</b>                  | <b>23.500,00</b> | <b>8.204,14</b>                           |
| <b>20</b>  |                                      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>9.250,00</b>                  | <b>23.500,00</b> | <b>8.204,14</b>                           |
| 21   | 56, 57                               | Finanzerträge   |                                  |                  |   |
| <b>24</b>  |                                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>9.250,00</b>                  | <b>23.500,00</b> | <b>8.204,14</b>                           |
| <b>28</b>  |                                      | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>9.250,00</b>                  | <b>23.500,00</b> | <b>8.204,14</b>                           |
| 30   |                                      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 3.363,00                         | 3.363,00         | 2.829,75                                  |
| <b>31</b>  |                                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>12.613,00</b>                 | <b>26.863,00</b> | <b>11.033,89</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 135521 Wasserläufe</b> |  |
| Marktflecken Villmar                                       |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                  |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                    | Unterhaltung und Sicherung der öffentlichen Gewässer und Bachläufe |
|  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürgerinnen und Bürger von Villmar, Allgemeinheit                  |
|  |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Wasserläufe - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                              |
|-----------------------|------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13   | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 552  | Öffentliche Gewässer         |
| <b>Produkt</b>        | 5521 | Wasserläufe                  |

|           |               |   | Haushaltsansatz  |                 |                                     |
|-----------|---------------|---|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022             | 2021            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                 |                                     |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                 | -20,40                              |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                  |                 | <b>-20,40</b>                       |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                 |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.850,00        | 3.850,00        | 32.533,21                           |
| 14        | 66            | Abschreibungen  | 7,69             |                 | 7,69                                |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>16.857,69</b> | <b>3.850,00</b> | <b>32.540,90</b>                    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>16.857,69</b> | <b>3.850,00</b> | <b>32.520,50</b>                    |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                  |                 |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>16.857,69</b> | <b>3.850,00</b> | <b>32.520,50</b>                    |
| 25        | 59            | Außerordentliche Erträge  |                  |                 | -0,88                               |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                  |                 | <b>-0,88</b>                        |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>16.857,69</b> | <b>3.850,00</b> | <b>32.519,62</b>                    |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 3.812,00         | 3.812,00        | 7.243,90                            |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>20.669,69</b> | <b>7.662,00</b> | <b>39.763,52</b>                    |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 135531 Bestattungswesen</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Ordnungsamt   | Frau Hensel  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Berechnung der Grabstätten sowie Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Sicherung eines würdigen Bestattungswesens durch die Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen und die Durchführung des kommunalen Bestattungswesens einschließlich einer sorgfältigen Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung der Aufwendungen. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Hinterbliebene und Friedhofsbesucher   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Bestattungswesen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                 |                   |                                     |
|--|------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                                 |                   |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 13  | Natur- und Landschaftspflege    |                   |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>   |                              | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |                   |                                     |
| <b>Produkt</b>   |                              | 5531  | Bestattungswesen                |                   |                                     |
|  |                              |   | Haushaltsansatz                 |                   |                                     |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                            | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                 |                   |                                     |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -61.542,00                      | -75.020,00        | -79.973,92                          |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -1.226,00                       | -1.226,00         | -1.231,80                           |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>-62.768,00</b>               | <b>-76.246,00</b> | <b>-81.205,72</b>                   |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 32.037,65                       | 33.880,00         | 32.786,96                           |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 49.595,00                       | 49.595,00         | 50.501,74                           |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 6.117,59                        | 5.802,00          | 5.888,80                            |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>87.750,24</b>                | <b>89.277,00</b>  | <b>89.177,50</b>                    |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>24.982,24</b>                | <b>13.031,00</b>  | <b>7.971,78</b>                     |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                 |                   |                                     |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>24.982,24</b>                | <b>13.031,00</b>  | <b>7.971,78</b>                     |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>24.982,24</b>                | <b>13.031,00</b>  | <b>7.971,78</b>                     |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 26.580,00                       | 26.580,00         | 27.754,96                           |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>51.562,24</b>                | <b>39.611,00</b>  | <b>35.726,74</b>                    |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 135532 Gebäudeunterh. Trauerhallen</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von Trauerhallen auf den Friedhöfen.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Wirtschaftliche Werterhaltung von Trauerhallen/Friedhofskapellen.<br>Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Allgemeinheit, Bürger, Trauernde   |
|  |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Gebäudeunterh. Trauerhallen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |               |   |                                 |                  |                                     |
|---|---------------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |               |   |                                 |                  |                                     |
| <b>Produktbereich</b>   |               | 13  | Natur- und Landschaftspflege    |                  |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>  |               | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |                  |                                     |
| <b>Produkt</b>  |               | 5532  | Gebäudeunterh. Trauerhallen     |                  |                                     |
|   |               |   | Haushaltsansatz                 |                  |                                     |
| Nr.   | Konten        | Bezeichnung   | 2022                            | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>   |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                 |                  |                                     |
| 01  | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                                 |                  | -44,90                              |
| <b>10</b>   |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                                 |                  | <b>-44,90</b>                       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |               |   |                                 |                  |                                     |
| 13  | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.370,00                        | 8.335,00         | 4.229,08                            |
| 14  | 66            | Abschreibungen  | 4.081,11                        | 4.101,00         | 4.078,10                            |
| <b>19</b>   |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>12.451,11</b>                | <b>12.436,00</b> | <b>8.307,18</b>                     |
| <b>20</b>   |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>12.451,11</b>                | <b>12.436,00</b> | <b>8.262,28</b>                     |
| 21  | 56, 57        | Finanzerträge   |                                 |                  |                                     |
| <b>24</b>   |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>12.451,11</b>                | <b>12.436,00</b> | <b>8.262,28</b>                     |
| 25  | 59            | Außerordentliche Erträge  |                                 |                  | -1,92                               |
| <b>27</b>   |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                 |                  | <b>-1,92</b>                        |
| <b>28</b>   |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>12.451,11</b>                | <b>12.436,00</b> | <b>8.260,36</b>                     |
| 30  |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  |                                 |                  | 231,00                              |
| <b>31</b>   |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>12.451,11</b>                | <b>12.436,00</b> | <b>8.491,36</b>                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 135541 Naturschutz und Landschaftspflege</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Bauamt   | Frau Ute Schwarz   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Durchführung von freiwilligen und verpflichtenden Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz sowie die Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen.<br>Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung.<br>Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer.   |
| <b>Erläuterungen</b>   |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |               |   |                                    |                   |   |
|---|---------------|---|------------------------------------|-------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |               |   |                                    |                   |   |
| <b>Produktbereich</b>   |               | 13  | Natur- und Landschaftspflege       |                   |   |
| <b>Produktgruppe</b>  |               | 554   | Naturschutz- und Landschaftspflege |                   |   |
| <b>Produkt</b>  |               | 5541  | Naturschutz und Landschaftspflege  |                   |   |
|   |               |   | Haushaltsansatz                    |                   |   |
| Nr.   | Konten        | Bezeichnung   | 2022                               | 2021              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>   |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                    |                   |   |
| 08  | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -820,00                            | -820,00           | -691,28                                   |
| <b>10</b>   |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-820,00</b>                     | <b>-820,00</b>    | <b>-691,28</b>                            |
|   |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                    |                   |   |
| 13  | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.730,00                           | 4.730,00          | 10.485,36                                 |
| 14  | 66            | Abschreibungen  | 1.300,00                           | 1.300,00          | 1.092,77                                  |
| <b>19</b>   |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>6.030,00</b>                    | <b>6.030,00</b>   | <b>11.578,13</b>                          |
| <b>20</b>   |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>5.210,00</b>                    | <b>5.210,00</b>   | <b>10.886,85</b>                          |
| 21  | 56, 57        | Finanzerträge   |                                    |                   |   |
| <b>24</b>   |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>5.210,00</b>                    | <b>5.210,00</b>   | <b>10.886,85</b>                          |
| <b>28</b>   |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>5.210,00</b>                    | <b>5.210,00</b>   | <b>10.886,85</b>                          |
| 30  |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 158.616,00                         | 158.616,00        | 230.903,01                                |
| <b>31</b>   |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>163.826,00</b>                  | <b>163.826,00</b> | <b>241.789,86</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |  |
|--|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 135551 Förderung Land- und Forstwirtschaft</b> |  |
| Marktflecken Villmar   |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>          |
| Bauamt   | Herr Fabian Buchhofer                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege |
|  |  |
|  |  |
| <b>Zielgruppe</b>  |  |
|  |  |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 13   | Natur- und Landschaftspflege            |
| <b>Produktgruppe</b>  | 555  | Land- und Forstwirtschaft               |
| <b>Produkt</b>        | 5551 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft |

|           |               | Haushaltsansatz   |                   |                   |   |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022              | 2021              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                   |                   |   |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -12.050,00        | -12.000,00        | -2.050,00                                 |
| 03        | 548-549       | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  |                   | -4.000,00         |   |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-12.050,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-2.050,00</b>                          |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                   |                   |   |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.950,00         | 31.000,00         | 1.012,70                                  |
| 15        | 71            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen                                  | 760,00            | 760,00            | 1.954,67                                  |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>26.710,00</b>  | <b>31.760,00</b>  | <b>2.967,37</b>                           |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>14.660,00</b>  | <b>15.760,00</b>  | <b>917,37</b>                             |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                   |                   |   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>14.660,00</b>  | <b>15.760,00</b>  | <b>917,37</b>                             |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>14.660,00</b>  | <b>15.760,00</b>  | <b>917,37</b>                             |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 2.299,00          | 2.299,00          | 2.059,75                                  |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>16.959,00</b>  | <b>18.059,00</b>  | <b>2.977,12</b>                           |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 135552 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Finanzen  | Schmidt, Peer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Pflege, Unterhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Gemeindewaldes und der Waldwege.<br>Erhalt des Waldes in seiner natürlichen Funktion  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes unter Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung.<br>Begleitung von Hessen-Forst bei der Umsetzung des vom Gemeindevorstand beschlossenen Waldwirtschaftsplanes. |
|   |   |
|   |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                  |                    |   |
|--|------------------------------|---|----------------------------------|--------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                                  |                    |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 13  | Natur- und Landschaftspflege     |                    |   |
| <b>Produktgruppe</b>   |                              | 555   | Land- und Forstwirtschaft        |                    |   |
| <b>Produkt</b>   |                              | 5552  | Forstwirtschaftliche Unternehmen |                    |   |
|  |                              |   | Haushaltsansatz                  |                    | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                             | 2021               |   |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                  |                    |   |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -354.082,00                      | -278.665,00        | -263.882,29                               |
| 03   | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | -2.000,00                        | -1.320,00          | -6.783,24                                 |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen  | -36.980,00                       | -139.500,00        | -35.962,06                                |
| 09   | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -2.100,00                        | -40.000,00         | -35.474,00                                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-395.162,00</b>               | <b>-459.485,00</b> | <b>-342.101,59</b>                        |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 151.779,10                       | 144.300,00         | 137.699,78                                |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 340.438,94                       | 279.204,00         | 354.234,31                                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 17.148,50                        | 9.391,00           | 8.854,22                                  |
| 18   | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.330,00                         | 2.310,00           | 2.000,67                                  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>511.696,54</b>                | <b>435.205,00</b>  | <b>502.788,98</b>                         |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>116.534,54</b>                | <b>-24.280,00</b>  | <b>160.687,39</b>                         |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                  |                    |   |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>116.534,54</b>                | <b>-24.280,00</b>  | <b>160.687,39</b>                         |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                                  |                    | -2.500,00                                 |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                  |                    | <b>-2.500,00</b>                          |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>116.534,54</b>                | <b>-24.280,00</b>  | <b>158.187,39</b>                         |
| 29   |                              | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -71.650,00                       | -5.000,00          | -9.412,82                                 |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 45.452,00                        | 45.452,00          | 60.449,00                                 |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>90.336,54</b>                 | <b>16.172,00</b>   | <b>209.223,57</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

**Produktbereich**                    14    Umweltschutz

|           |               | Haushaltsansatz   |                 |      |   |
|-----------|---------------|---|-----------------|------|---|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022            | 2021 | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |      |   |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    |                 |      |   |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.000,00        |      |   |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>2.000,00</b> |      |   |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>2.000,00</b> |      |   |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                 |      |   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>2.000,00</b> |      |   |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>2.000,00</b> |      |   |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.000,00</b> |      |   |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Produktbeschreibung Kostenträger 145611 Umweltschutzmaßnahmen**

Marktflecken Villmar

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauamt

**Verantwortliche Person(en)**

Herr Fabian Buchhofer

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen - Euro - (Muster 9 zu § 4)**

Marktflecken Villmar

|                       |      |                       |
|-----------------------|------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 14   | Umweltschutz          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 561  | Umweltschutz          |
| <b>Produkt</b>        | 5611 | Umweltschutzmaßnahmen |

|           |               | Haushaltsansatz   |                 |      | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|---------------|---|-----------------|------|---|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022            | 2021 |   |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                 |      |   |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                 |      |   |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                 |      |   |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.000,00        |      |   |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>2.000,00</b> |      |   |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>2.000,00</b> |      |   |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                 |      |   |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>2.000,00</b> |      |   |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>2.000,00</b> |      |   |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>2.000,00</b> |      |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                          |                   |   |
|---|------------------------------|---|--------------------------|-------------------|---|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                          |                   |   |
| <b>Produktbereich</b>   |                              | 15  | Wirtschaft und Tourismus |                   |   |
|   |                              |   | Haushaltsansatz          |                   |   |
| Nr.   | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                     | 2021              | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| <b>00</b>   |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                          |                   |   |
| 01  | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.000,00               | -17.000,00        | -15.010,26                                |
| 02  | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -8.050,00                | -8.050,00         | -600,00                                   |
| 03  | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -1.650,00                | -1.650,00         | -2.816,30                                 |
| 07  | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      |                          |                   | -454,03                                   |
| 08  | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -23.004,26               | -20.445,00        | -27.223,24                                |
| 09  | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | -250,00                  | -250,00           |   |
| <b>10</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-49.954,26</b>        | <b>-47.395,00</b> | <b>-46.103,83</b>                         |
|   |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                          |                   |   |
| 11  | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 98.384,98                | 94.950,00         | 85.814,24                                 |
| 13  | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 198.970,00               | 214.260,00        | 143.032,25                                |
| 14  | 66                           | Abschreibungen  | 203.940,87               | 144.268,00        | 142.356,88                                |
| 15  | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 5.300,00                 | 5.300,00          | 7.442,34                                  |
| 18  | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.565,00                 | 1.565,00          | 1.081,54                                  |
| <b>19</b>   |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>508.160,85</b>        | <b>460.343,00</b> | <b>379.727,25</b>                         |
| <b>20</b>   |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>458.206,59</b>        | <b>412.948,00</b> | <b>333.623,42</b>                         |
| 21  | 56, 57                       | Finanzerträge   |                          |                   |   |
| <b>24</b>   |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>458.206,59</b>        | <b>412.948,00</b> | <b>333.623,42</b>                         |
| 25  | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                          |                   | -470.014,49                               |
| 26  | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                          |                   | 225.189,31                                |
| <b>27</b>   |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                          |                   | <b>-244.825,18</b>                        |
| <b>28</b>   |                              | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>458.206,59</b>        | <b>412.948,00</b> | <b>88.798,24</b>                          |
| 30  |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 74.790,00                | 74.790,00         | 33.505,80                                 |
| <b>31</b>   |                              | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>532.996,59</b>        | <b>487.738,00</b> | <b>122.304,04</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 155711 Wirtschaftsförderung</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                         | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Frau Ute Schwarz  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Erstellen von Informationsbroschüren und Publikationen.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Villmar mit dem Ziel, Arbeitsplätze in Villmar zu erhalten bzw. zusätzliche zu schaffen. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren und zum Erhalt und zur Steigerung der Einwohner des Marktflecken.<br>Intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfördergesellschaft. |
| <b>Zielgruppe</b>   | In Villmar ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort im Marktflecken Villmar bekunden.   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15   | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 571  | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Produkt</b>        | 5711 | Wirtschaftsförderung     |

|           |               | Haushaltsansatz   |                  |                  |                                     |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                     |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   |                  |                  |                                     |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.000,00        | 10.000,00        |                                     |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |                                     |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |                                     |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                  |                  |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |                                     |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |                                     |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |                                     |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                     | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Bauamt  | Herr Fabian Buchhofer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Unterhaltung und Zurverfügungstellung von gemeindlichen Bürgerhäusern als öffentliche Einrichtung.  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Instandhaltung und Werterhaltung der gemeindlichen Bürgerhäuser<br>Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten zur Vereinsförderung durch kostenlose Überlassung.<br>Anmietung der Räumlichkeiten durch Bürgerinnen und Bürger sowie Insittutionen. |
| <b>Zielgruppe</b>   | Gemeindeliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar  |
|   |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bereitstellung von Bürgerhäusern - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |                              |   |                                  |                   |   |
|--|------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|
| Marktflecken Villmar   |                              |   |                                  |                   |   |
| <b>Produktbereich</b>  |                              | 15  | Wirtschaft und Tourismus         |                   |   |
| <b>Produktgruppe</b>   |                              | 573   | Allgemeine Einrichtungen         |                   |   |
| <b>Produkt</b>   |                              | 5731  | Bereitstellung von Bürgerhäusern |                   |   |
|  |                              |   | Haushaltsansatz                  |                   | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
| Nr.  | Konten                       | Bezeichnung   | 2022                             | 2021              |   |
| <b>00</b>  |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                  |                   |   |
| 01   | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -16.000,00                       | -16.000,00        | -14.989,96                                |
| 02   | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -8.050,00                        | -8.050,00         | -600,00                                   |
| 03   | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | -1.650,00                        | -1.650,00         | -2.764,69                                 |
| 07   | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen  |                                  |                   | -454,03                                   |
| 08   | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen     | -23.004,26                       | -20.445,00        | -27.223,24                                |
| <b>10</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>-48.704,26</b>                | <b>-46.145,00</b> | <b>-46.031,92</b>                         |
| 11   | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 90.060,67                        | 86.880,00         | 77.913,65                                 |
| 13   | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 168.520,00                       | 184.310,00        | 136.437,88                                |
| 14   | 66                           | Abschreibungen  | 202.745,42                       | 143.268,00        | 141.256,71                                |
| 15   | 71                           | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                     | 3.000,00                         | 3.000,00          | 5.170,37                                  |
| 18   | 70, ,74, 76                  | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.565,00                         | 1.565,00          | 1.081,54                                  |
| <b>19</b>  |                              | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>465.891,09</b>                | <b>419.023,00</b> | <b>361.860,15</b>                         |
| <b>20</b>  |                              | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>417.186,83</b>                | <b>372.878,00</b> | <b>315.828,23</b>                         |
| 21   | 56, 57                       | Finanzerträge   |                                  |                   |   |
| <b>24</b>  |                              | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>417.186,83</b>                | <b>372.878,00</b> | <b>315.828,23</b>                         |
| 25   | 59                           | Außerordentliche Erträge  |                                  |                   | -470.014,49                               |
| 26   | 79                           | Außerordentliche Aufwendungen   |                                  |                   | 225.132,81                                |
| <b>27</b>  |                              | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                                  |                   | <b>-244.881,68</b>                        |
| <b>28</b>  |                              | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>417.186,83</b>                | <b>372.878,00</b> | <b>70.946,55</b>                          |
| 30   |                              | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 27.546,00                        | 27.546,00         | 31.443,38                                 |
| <b>31</b>  |                              | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>444.732,83</b>                | <b>400.424,00</b> | <b>102.389,93</b>                         |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |  |
|---|--|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 155732 Märkte/Veranstaltungen</b> |  |
| Marktflecken Villmar  |  |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                           | <b>Verantwortliche Person(en)</b>  |
| Ordnungsamt   | Frau Hensel  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Organisation und Durchführung von Wochenmarkt, Floh- und Weihnachtsmarkt in Villmar; Jahrmarkt in Aumenau.   |
| <b>Allgemeine Ziele</b>   | Bereitstellen eines Wochenmarktes als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region<br>Organisation des Jahrmarktes in Aumenau anlässlich der dortigen Kirmes<br>Organisation des Weihnachtsmarktes |
| <b>Zielgruppe</b>   | Allgemeinheit.   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15   | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 573  | Allgemeine Einrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 5732 | Märkte                   |

|           |               | Haushaltsansatz   |                  |                  |                                     |
|-----------|---------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | 2022             | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |                                     |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.000,00        | -1.000,00        |                                     |
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge  | -250,00          | -250,00          |                                     |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-1.250,00</b> | <b>-1.250,00</b> |                                     |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                  |                  |                                     |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.000,00        | 12.500,00        | 2.142,00                            |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>16.000,00</b> | <b>12.500,00</b> | <b>2.142,00</b>                     |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>14.750,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>2.142,00</b>                     |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   |                  |                  |                                     |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>14.750,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>2.142,00</b>                     |
| 26        | 79            | Außerordentliche Aufwendungen   |                  |                  | 56,50                               |
| <b>27</b> |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                  |                  | <b>56,50</b>                        |
| <b>28</b> |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>14.750,00</b> | <b>11.250,00</b> | <b>2.198,50</b>                     |
| 30        |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 43.653,00        | 43.653,00        | 263,48                              |
| <b>31</b> |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>58.403,00</b> | <b>54.903,00</b> | <b>2.461,98</b>                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 155751 Fremdenverkehr</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                 |
| Hauptamt  | Herr Thorsten Laux                                |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Förderung des Tourismus in Villmar und Ortsteilen |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehr - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |                          |
|-----------------------|------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15   | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>  | 575  | Tourismus                |
| <b>Produkt</b>        | 5751 | Fremdenverkehr           |

|           |                                      |   | Haushaltsansatz  |                  | Ergebnis des<br>Jahresabschlusses<br>2020 |
|-----------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|---|
| Nr.       | Konten                               | Bezeichnung   | 2022             | 2021             |   |
| <b>00</b> |                                      | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                  |                  |   |
| 01        | 50                                   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  |                  | -20,30                                    |
| 03        | 548-549                              | Kostensersatzleistungen und -erstattungen   |                  |                  | -51,61                                    |
| <b>10</b> |                                      | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)<br/>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    |                  |                  | <b>-71,91</b>                             |
| 11        | 62, 63, 640-<br>643, 647-<br>649, 65 | Personalaufwendungen  | 8.324,31         | 8.070,00         | 7.900,59                                  |
| 13        | 60, 61, 67-69                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.450,00         | 7.450,00         | 4.452,37                                  |
| 14        | 66                                   | Abschreibungen  | 1.195,45         | 1.000,00         | 1.100,17                                  |
| 15        | 71                                   | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere<br>Finanzaufwendungen                                  | 2.300,00         | 2.300,00         | 2.271,97                                  |
| <b>19</b> |                                      | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>16.269,76</b> | <b>18.820,00</b> | <b>15.725,10</b>                          |
| <b>20</b> |                                      | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>16.269,76</b> | <b>18.820,00</b> | <b>15.653,19</b>                          |
| 21        | 56, 57                               | Finanzerträge   |                  |                  |   |
| <b>24</b> |                                      | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                               | <b>16.269,76</b> | <b>18.820,00</b> | <b>15.653,19</b>                          |
| <b>28</b> |                                      | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen<br/>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>16.269,76</b> | <b>18.820,00</b> | <b>15.653,19</b>                          |
| 30        |                                      | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 3.591,00         | 3.591,00         | 1.798,94                                  |
| <b>31</b> |                                      | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>19.860,76</b> | <b>22.411,00</b> | <b>17.452,13</b>                          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |               |   |                             |                      |                                     |
|--|---------------|---|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |               |   |                             |                      |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  |               | 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft |                      |                                     |
|  |               | Haushaltsansatz   |                             |                      |                                     |
| Nr.  | Konten        | Bezeichnung   | 2022                        | 2021                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>  |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                             |                      |                                     |
| 05   | 55            | Steuern + steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                    | -7.111.737,68               | -7.130.342,00        | -6.213.757,91                       |
| 06   | 547           | Erträge aus Transferleistungen  | -250.000,00                 | -310.000,00          | -261.867,01                         |
| 07   | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -2.635.281,00               | -2.378.411,00        | -2.892.494,00                       |
| 08   | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -120.050,09                 | -118.100,00          | -116.426,95                         |
| <b>10</b>  |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-10.117.068,77</b>       | <b>-9.936.853,00</b> | <b>-9.484.545,87</b>                |
|  |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                             |                      |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.000,00                    |                      | 5.918,91                            |
| 14   | 66            | Abschreibungen  |                             |                      | 16.153,00                           |
| 16   | 73            | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                   | 4.841.722,46                | 4.729.553,00         | 4.633.390,32                        |
| <b>19</b>  |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>4.846.722,46</b>         | <b>4.729.553,00</b>  | <b>4.655.462,23</b>                 |
| <b>20</b>  |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-5.270.346,31</b>        | <b>-5.207.300,00</b> | <b>-4.829.083,64</b>                |
| 21   | 56, 57        | Finanzerträge   | -1.000,23                   | -6.000,00            | -4.390,01                           |
| 22   | 77            | Finanzaufwendungen  | 366.270,00                  | 377.823,00           | 337.919,98                          |
| <b>23</b>  |               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>365.269,77</b>           | <b>371.823,00</b>    | <b>333.529,97</b>                   |
| <b>24</b>  |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>-4.905.076,54</b>        | <b>-4.835.477,00</b> | <b>-4.495.553,67</b>                |
| 25   | 59            | Außerordentliche Erträge  |                             |                      | -465,00                             |
| <b>27</b>  |               | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                             |                      | <b>-465,00</b>                      |
| <b>28</b>  |               | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-4.905.076,54</b>        | <b>-4.835.477,00</b> | <b>-4.496.018,67</b>                |
| 29   |               | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -509.000,00                 | -430.000,00          | -453.969,34                         |
| 30   |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 431.000,00                  | 431.000,00           | 570.658,92                          |
| <b>31</b>  |               | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.983.076,54</b>        | <b>-4.834.477,00</b> | <b>-4.379.329,09</b>                |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 166111 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen</b> |   |
| Marktflecken Villmar  |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                     |
| Finanzen  | Schmidt, Peer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Kommunaler Finanzausgleich und gemeindeeigene Steuern |
|   |   |
|   |   |
|   |   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilergebnishaushalt Produkt 6111 Steuern, allgem.Zuweisungen und allgem.Umlagen - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|                       |      |   |
|-----------------------|------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 16   | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 611  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| <b>Produkt</b>        | 6111 | Steuern, allgem.Zuweisungen und allgem.Umlagen      |

|           |         | Haushaltsansatz   |                       |                      |                                     |
|-----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Nr.       | Konten  | Bezeichnung   | 2022                  | 2021                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b> |         | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                       |                      |                                     |
| 05        | 55      | Steuern + steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen                                    | -7.111.737,68         | -7.130.342,00        | -6.213.757,91                       |
| 06        | 547     | Erträge aus Transferleistungen  | -250.000,00           | -310.000,00          | -261.867,01                         |
| 07        | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen                                      | -2.635.281,00         | -2.378.411,00        | -2.892.494,00                       |
| 08        | 546     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -87.421,35            | -86.100,00           | -83.798,21                          |
| <b>10</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-10.084.440,03</b> | <b>-9.904.853,00</b> | <b>-9.451.917,13</b>                |
|           |         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                       |                      |                                     |
| 14        | 66      | Abschreibungen  |                       |                      | 16.153,00                           |
| 16        | 73      | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen                                   | 4.841.722,46          | 4.729.553,00         | 4.633.390,32                        |
| <b>19</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>4.841.722,46</b>   | <b>4.729.553,00</b>  | <b>4.649.543,32</b>                 |
| <b>20</b> |         | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-5.242.717,57</b>  | <b>-5.175.300,00</b> | <b>-4.802.373,81</b>                |
| 21        | 56, 57  | Finanzerträge   | -1.000,00             | -6.000,00            | -3.963,00                           |
| 22        | 77      | Finanzaufwendungen  |                       |                      | 2.114,00                            |
| <b>23</b> |         | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>-1.000,00</b>      | <b>-6.000,00</b>     | <b>-1.849,00</b>                    |
| <b>24</b> |         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>-5.243.717,57</b>  | <b>-5.181.300,00</b> | <b>-4.804.222,81</b>                |
| 25        | 59      | Außerordentliche Erträge  |                       |                      | -465,00                             |
| <b>27</b> |         | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>  |                       |                      | <b>-465,00</b>                      |
| <b>28</b> |         | <b>Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-5.243.717,57</b>  | <b>-5.181.300,00</b> | <b>-4.804.687,81</b>                |
| 30        |         | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  | 431.000,00            | 431.000,00           | 569.930,86                          |
| <b>31</b> |         | <b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-4.812.717,57</b>  | <b>-4.750.300,00</b> | <b>-4.234.756,95</b>                |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

|  |   |
|--|---|
| <b>Produktbeschreibung Kostenträger 166121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b> |   |
| Marktflecken Villmar   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>                                      | <b>Verantwortliche Person(en)</b>   |
| Finanzen   | Schmidt, Peer   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Vereinbarungen Konzessionsabgaben,  |
| <b>Allgemeine Ziele</b>  | Sicherung der Liquidität sowie Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Gemeinde, Prüfung von Möglichkeiten der Umschuldung etc. zur Reduzierung von Schulden der Gemeinde.<br>Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Gemeinde verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche mit anderen Kommunen als auch als Grundlage für die Politik für Entscheidungen. |
| <b>Zielgruppe</b>  | Gemeindliche Gremien  |
|  |   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgem.Finanzwirtschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)</b> |               |   |                                      |                   |                                     |
|--|---------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |               |   |                                      |                   |                                     |
| <b>Produktbereich</b>  |               | 16  | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                   |                                     |
| <b>Produktgruppe</b>   |               | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                   |                                     |
| <b>Produkt</b>   |               | 6121  | Sonstige allgem.Finanzwirtschaft     |                   |                                     |
|  |               |   | Haushaltsansatz                      |                   |                                     |
| Nr.  | Konten        | Bezeichnung   | 2022                                 | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 |
| <b>00</b>  |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                                      |                   |                                     |
| 08   | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | -32.628,74                           | -32.000,00        | -32.628,74                          |
| <b>10</b>  |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>   | <b>-32.628,74</b>                    | <b>-32.000,00</b> | <b>-32.628,74</b>                   |
|  |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                                      |                   |                                     |
| 13   | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.000,00                             |                   | 5.918,91                            |
| <b>19</b>  |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>  | <b>5.000,00</b>                      |                   | <b>5.918,91</b>                     |
| <b>20</b>  |               | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>-27.628,74</b>                    | <b>-32.000,00</b> | <b>-26.709,83</b>                   |
| 21   | 56, 57        | Finanzerträge   | -0,23                                |                   | -427,01                             |
| 22   | 77            | Finanzaufwendungen  | 366.270,00                           | 377.823,00        | 335.805,98                          |
| <b>23</b>  |               | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>366.269,77</b>                    | <b>377.823,00</b> | <b>335.378,97</b>                   |
| <b>24</b>  |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)</b>                           | <b>338.641,03</b>                    | <b>345.823,00</b> | <b>308.669,14</b>                   |
| <b>28</b>  |               | <b>Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>338.641,03</b>                    | <b>345.823,00</b> | <b>308.669,14</b>                   |
| 29   |               | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | -509.000,00                          | -430.000,00       | -453.969,34                         |
| 30   |               | Kosten der internen Leistungsbeziehungen  |                                      |                   | 728,06                              |
| <b>31</b>  |               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-170.358,97</b>                   | <b>-84.177,00</b> | <b>-144.572,14</b>                  |
| <b>Erläuterungen</b>   |               |   |                                      |                   |                                     |
| <b>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |               |   |                                      |                   |                                     |
| 13) Kosten für Kontoführung und Verwahrengetelte   |               |   |                                      |                   |                                     |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011111 Gemeindeorgane - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
|  |  | Haushaltsansatz |                               |                  | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                               |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt   |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                 |                               |                  |   |                          |                               |
|  | <b>Summe</b>   |                 |                               |                  |   |                          |                               |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               | -6.632,00        | -353,11   | -23.249,57               | -23.249,57                    |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                  | -6.431,17   | -14.450,00               | -14.450,00                    |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               | <b>-6.632,00</b> | <b>-6.784,28</b>                                  | <b>-37.699,57</b>        | <b>-37.699,57</b>             |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
|  | <b>Summe</b>   |                 |                               | <b>-6.632,00</b> | <b>-6.784,28</b>                                  | <b>-37.699,57</b>        | <b>-37.699,57</b>             |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   |                 |                               | <b>-6.632,00</b> | <b>-6.784,28</b>                                  | <b>-37.699,57</b>        | <b>-37.699,57</b>             |
| <b>Investitionen Kostenträger 011111 Gemeindeorgane</b>                                  |  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| Marktflecken Villmar   |  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| Inv.-Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022  | Ansatz 2021     | Jahres-ergebnis 2020          | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024                                   | Finanzplan 2025          | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>  |  |                 |                               |                  |   |                          |                               |
| 111-999 KVR-Fonds  |  |                 | -6.431,17                     |                  |   |                          |                               |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.  |  |                 | -6.431,17                     |                  |   |                          |                               |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011112 Hauptverwaltung - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
|---|---|------------------|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
|   |   | Haushaltsansatz  |                               |                  | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                               |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2022             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt   |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                  |                               |                  |   |                           |                               |
|   | <b>Summe</b>  |                  |                               |                  |   |                           |                               |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                  |                               |                  |   | -7.900,00                 | -7.900,00                     |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -9.000,00        | -27.000,00                    | -9.000,00        | -2.084,99   | -81.400,00                | -54.400,00                    |
|   | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9.000,00</b> | <b>-27.000,00</b>             | <b>-9.000,00</b> | <b>-2.084,99</b>                                  | <b>-89.300,00</b>         | <b>-62.300,00</b>             |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
|   | <b>Summe</b>  | <b>-9.000,00</b> | <b>-27.000,00</b>             | <b>-9.000,00</b> | <b>-2.084,99</b>                                  | <b>-89.300,00</b>         | <b>-62.300,00</b>             |
|   | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>  | <b>-9.000,00</b> | <b>-27.000,00</b>             | <b>-9.000,00</b> | <b>-2.084,99</b>                                  | <b>-89.300,00</b>         | <b>-62.300,00</b>             |
| <b>Investitionen Kostenträger 011112 Hauptverwaltung</b>                                  |   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| Marktflecken Villmar  |   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| Inv.-Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022   | Ansatz 2021      | Jahres-ergebnis 2020          | Finanzplan 2023  | Finanzplan 2024                                   | Finanzplan 2025           | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>   |   |                  |                               |                  |   |                           |                               |
| 111-999 KVR-Fonds   | -9.000,00   | -9.000,00        | -2.084,99                     | -9.000,00        | -9.000,00   | -9.000,00                 |                               |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.   | -9.000,00   | -9.000,00        | -2.084,99                     | -9.000,00        | -9.000,00   | -9.000,00                 |                               |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011113 Finanzverwaltung - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  |  | Haushaltsansatz   |                               |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt       |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Summe</b>   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               |                    | -19.430,32  |                          |                                   |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -35.000,00        |                               |                    |   | -128.012,39              | -128.012,39                       |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                   |                               |                    | -677,51   | -1.700,00                | -1.700,00                         |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-35.000,00</b> |                               |                    | <b>-20.107,83</b>                                 | <b>-129.712,39</b>       | <b>-129.712,39</b>                |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-35.000,00</b> |                               |                    | <b>-20.107,83</b>                                 | <b>-129.712,39</b>       | <b>-129.712,39</b>                |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  | <b>-35.000,00</b> |                               |                    | <b>-20.107,83</b>                                 | <b>-129.712,39</b>       | <b>-129.712,39</b>                |
| <b>Investitionen Kostenträger 011113 Finanzverwaltung</b>                                  |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| Marktflecken Villmar   |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Jahres-<br>ergebnis<br>2020   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024                                | Finanzplan<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>  |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 111-22-01 Digitale Gremienarbeit   | -35.000,00   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv                                      | -35.000,00   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 111-999 KVR-Fonds  |  |                   | -677,51                       |                    |   |                          |                                   |
| 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.  |  |                   | -677,51                       |                    |   |                          |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011114 Bauhof - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b>   |  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
|  |  | Haushaltsansatz    |                               |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt       |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                    |                               |                    | 2.465,00  |                           |                                   |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
|  | <b>Summe</b>   |                    |                               |                    | <b>2.465,00</b>                                   |                           |                                   |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000,00         | -220.000,00                   | -290.000,00        |   | -600.000,00               | -380.000,00                       |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -163.000,00        | -24.000,00                    | -160.500,00        | -75.454,96  | -1.339.056,58             | -1.315.056,58                     |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-193.000,00</b> | <b>-244.000,00</b>            | <b>-450.500,00</b> | <b>-75.454,96</b>                                 | <b>-1.939.056,58</b>      | <b>-1.695.056,58</b>              |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-193.000,00</b> | <b>-244.000,00</b>            | <b>-450.500,00</b> | <b>-75.454,96</b>                                 | <b>-1.939.056,58</b>      | <b>-1.695.056,58</b>              |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  | <b>-193.000,00</b> | <b>-244.000,00</b>            | <b>-450.500,00</b> | <b>-72.989,96</b>                                 | <b>-1.939.056,58</b>      | <b>-1.695.056,58</b>              |
| <b>Investitionen Kostenträger 011114 Bauhof</b>  |  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| Marktflecken Villmar   |  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021     | Jahres-<br>ergebnis<br>2020   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024                                | Finanzplan<br>2025        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>  |  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 114-20-01 Ausbau Bauhof  | -30.000,00   | -230.000,00        |                               | -220.000,00        |   |                           |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000,00   | -230.000,00        |                               | -220.000,00        |   |                           |                                   |
| 114-21-05 Tor Bauhof   | -5.000,00  | -5.000,00          |                               |                    |   |                           |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -5.000,00  | -5.000,00          |                               |                    |   |                           |                                   |
| 114-22-01 Anschaffung Bagger   | -150.000,00  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -150.000,00  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>  |  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nach § 12 GemHVO ist Leasing zwingend einzubeziehen   |  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| Sperrvermerk. Der Sperrvermerk kann durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden, nach vorheriger Beratung im Bau- und Umweltausschuss |  |                    |                               |                    |   |                           |                                   |
| 114-999 Regelansatz Kleingeräte Bauhof   | -8.000,00  | -8.000,00          |                               | -8.000,00          | -8.000,00   | -8.000,00                 |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -8.000,00  | -8.000,00          |                               | -8.000,00          | -8.000,00   | -8.000,00                 |                                   |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011115 Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung - Euro - (Muster 10 zu § 4)**

Marktflecken Villmar

|     |   | Haushaltsansatz   |                               |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                             |
|-----|---|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung   | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                   |                               |                   | 15.762,00   |                           |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                               |                   | 464,00  |                           |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Summe</b>  |                   |                               |                   | <b>16.226,00</b>                                  |                           |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm.+immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -20.000,00        | -60.000,00                    | -20.140,37        | -5.568,92   | -214.074,06               | -154.074,06                 |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-20.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>             | <b>-20.140,37</b> | <b>-5.568,92</b>                                  | <b>-214.074,06</b>        | <b>-154.074,06</b>          |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Summe</b>  | <b>-20.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>             | <b>-20.140,37</b> | <b>-5.568,92</b>                                  | <b>-214.074,06</b>        | <b>-154.074,06</b>          |
|     | <b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-20.000,00</b> | <b>-60.000,00</b>             | <b>-20.140,37</b> | <b>10.657,08</b>                                  | <b>-214.074,06</b>        | <b>-154.074,06</b>          |

**Investitionen Kostenträger 011115 Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung**

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>01 Innere Verwaltung</b>                           |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 111-999-1 Regelansatz Verwaltung                      | -20.000,00     |                |                             | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv | -20.000,00     |                |                             | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |                                   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011116 Gebäudeunterh. Innere Verwaltung - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  |  | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                             |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                 |                               |      | 3.636,28  |                           |                             |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Summe</b>   |                 |                               |      | <b>3.636,28</b>                                   |                           |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |      |   | -165.576,87               | -165.576,87                 |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |                               |      |   | -80.000,00                | -80.000,00                  |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      |   | -4.120,28                 | -4.120,28                   |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   | <b>-249.697,15</b>        | <b>-249.697,15</b>          |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                           |                             |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                           |                             |
|  | <b>Summe</b>   |                 |                               |      |   | <b>-249.697,15</b>        | <b>-249.697,15</b>          |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  |                 |                               |      | <b>3.636,28</b>                                   | <b>-249.697,15</b>        | <b>-249.697,15</b>          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021221 Ordnungsangelegenheiten - Euro - (Muster 10 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|     |  | Haushaltsansatz   |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                             |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung  | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |      |   |                          |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                   |                               |      |   |                          |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |      |   |                          |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                   |                               |      |   |                          |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |      |   |                          |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                               |      |   |                          |                             |
|     | <b>Summe</b>   |                   |                               |      |   |                          |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |      |   |                          |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               |      |   |                          |                             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                   |                               |      |   |                          |                             |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -40.000,00        |                               |      | -343,91   | -40.400,00               | -40.400,00                  |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                   |                               |      |   |                          |                             |
|     | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-40.000,00</b> |                               |      | <b>-343,91</b>                                    | <b>-40.400,00</b>        | <b>-40.400,00</b>           |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |      |   |                          |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |      |   |                          |                             |
|     | <b>Summe</b>   | <b>-40.000,00</b> |                               |      | <b>-343,91</b>                                    | <b>-40.400,00</b>        | <b>-40.400,00</b>           |
|     | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   | <b>-40.000,00</b> |                               |      | <b>-343,91</b>                                    | <b>-40.400,00</b>        | <b>-40.400,00</b>           |

### Investitionen Kostenträger 021221 Ordnungsangelegenheiten

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung                                | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>                       |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 122-22-01 Beteiligung an<br>Geschwindigkeitsmessgerät  | -40.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv | -40.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |

*Erläuterungen:*

Sperrvermerk! Aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss.

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021222 Melde und Personenstandswesen - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|---|---|-----------------|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Marktflecken Villmar  |   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|   |   | Haushaltsansatz |                               |                  | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               | -5.000,00        | -751,69   | -7.500,00                 | -7.500,00                   |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|   | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               | <b>-5.000,00</b> | <b>-751,69</b>                                    | <b>-7.500,00</b>          | <b>-7.500,00</b>            |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|   | <b>Summe</b>  |                 |                               | <b>-5.000,00</b> | <b>-751,69</b>                                    | <b>-7.500,00</b>          | <b>-7.500,00</b>            |
|   | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>  |                 |                               | <b>-5.000,00</b> | <b>-751,69</b>                                    | <b>-7.500,00</b>          | <b>-7.500,00</b>            |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021261 Brandschutz - Euro - (Muster 10 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|     |  | Haushaltsansatz    |                              |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |  |                             |
|-----|--|--------------------|------------------------------|--------------------|---|--|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung  | 2022               | Verpflichtungsermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamtauszahlungsbedarf                | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                              |                    |   |  |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                    | 100.000,00                   |                    |   |  |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                    |                              |                    | 3.500,00  |  |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                    |                              |                    |   |  |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                              |                    |   |  |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                    |                              |                    |   |  |                             |
|     | <b>Summe</b>   |                    | <b>100.000,00</b>            |                    | <b>3.500,00</b>                                   |  |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                              |                    |   |  |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                    |                              |                    |   | -94.035,51                             | -94.035,51                  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)   | -150.000,00        |                              | -15.000,00         |   | -531.465,19<br>(-135.000,00)           | -531.465,19                 |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen) | -186.000,00        | -615.000,00                  | -390.268,00        | -84.881,48  | -4.411.315,92<br>(-30.000,00)          | -3.796.315,92               |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                    |                              |                    |   |  |                             |
|     | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-336.000,00</b> | <b>-615.000,00</b>           | <b>-405.268,00</b> | <b>-84.881,48</b>                                 | <b>-5.036.816,62<br/>(-165.000,00)</b> | <b>-4.421.816,62</b>        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                              |                    |   |  |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                    |                              |                    |   |  |                             |
|     | <b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-336.000,00</b> | <b>-615.000,00</b>           | <b>-405.268,00</b> | <b>-84.881,48</b>                                 | <b>-5.036.816,62<br/>(-165.000,00)</b> | <b>-4.421.816,62</b>        |
|     | <b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-336.000,00</b> | <b>-515.000,00</b>           | <b>-405.268,00</b> | <b>-81.381,48</b>                                 | <b>-5.036.816,62<br/>(-165.000,00)</b> | <b>-4.421.816,62</b>        |

### Investitionen Kostenträger 021261 Brandschutz

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022           | Ansatz<br>2021             | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023         | Finanzplan<br>2024                       | Finanzplan<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>02126 Brandschutz</b>  |                          |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 126-21-02 Löschwasserversorgung Schafstall<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv                                   | -15.000,00<br>-15.000,00 | -137.000,00<br>-137.000,00 |                             | -150.000,00<br>-150.000,00 |  |                          |                                   |
| 126-22-02 Mobiler Hochwasserschutz<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -16.000,00<br>-16.000,00 |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 126-22-03 Anschaffung HLF 20<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv |                          |                            |                             | -15.000,00<br>-15.000,00   | -250.000,00<br>100.000,00<br>-350.000,00 |                          |                                   |
| 126-22-05 Zuschuss Führerschein C /CE<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -10.000,00<br>-10.000,00 |                            |                             |                            |  |                          |                                   |
| 126-999 Regelansatz Geräte Feuerwehr<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -20.000,00<br>-20.000,00 | -40.000,00<br>-40.000,00   |                             | -20.000,00<br>-20.000,00   | -20.000,00<br>-20.000,00                 | -20.000,00<br>-20.000,00 |                                   |
| 1180203 Sirenen Digitalfunk<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -85.000,00<br>-85.000,00 | -80.000,00<br>-80.000,00   |                             |                            |  |                          |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionen Kostenträger 021261 Brandschutz</b>  |                            |                          |                             |                          |                          |                    |                                   |
|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                            |                          |                             |                          |                          |                    |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022             | Ansatz<br>2021           | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023       | Finanzplan<br>2024       | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| I180206 Investitionszuschuss für MTW<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.verm.u.imm.Anlv | -40.000,00<br>-40.000,00   | -20.000,00<br>-20.000,00 |                             | -20.000,00<br>-20.000,00 | -20.000,00<br>-20.000,00 |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>In jährlicher Folge Weyer, Seelbach, Falkenbach, Aumenau             |                            |                          |                             |                          |                          |                    |                                   |
| I200212 Feuerwehrgerätehaus Weyer VE aus 2021<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen          | -150.000,00<br>-150.000,00 |                          |                             |                          |                          |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz aus VE 2021 Sperrvermerk durch GVE aus Haushalt 2020          |                            |                          |                             |                          |                          |                    |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
|---|--|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| Nr.   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz |                               |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                                   |
|   |  | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt       |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
|   | <b>Summe</b>   |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               | -13.000,00         |   | -272.000,00              | -272.000,00                       |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |                               | -70.000,00         | -990,65   | -251.461,23              | -251.461,23                       |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |                    | -715,79   | -94.424,82               | -94.424,82                        |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
|   | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               | <b>-83.000,00</b>  | <b>-1.706,44</b>                                  | <b>-617.886,05</b>       | <b>-617.886,05</b>                |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
|   | <b>Summe</b>   |                 |                               | <b>-83.000,00</b>  | <b>-1.706,44</b>                                  | <b>-617.886,05</b>       | <b>-617.886,05</b>                |
|   | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  |                 |                               | <b>-83.000,00</b>  | <b>-1.706,44</b>                                  | <b>-617.886,05</b>       | <b>-617.886,05</b>                |
| <b>Investitionen Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz</b>                                  |  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| Marktflecken Villmar  |  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021  | Jahres-<br>ergebnis<br>2020   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024                                | Finanzplan<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>02126 Brandschutz</b>  |  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |
| I200212 Feuerwehrgerätehaus Weyer VE aus 2021   |  |                 | -990,65                       |                    |   |                          |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |  |                 | -990,65                       |                    |   |                          |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ansatz aus VE 2021 Sperrvermerk durch GVE aus Haushalt 2020                      |  |                 |                               |                    |   |                          |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042811 Heimat und Kulturpflege - Euro - (Muster 10 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|     |  | Haushaltsansatz  |                               |                  | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                             |
|-----|--|------------------|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung  | 2022             | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                               |                  |   |                           |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                  |                               |                  |   |                           |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                  |                               |                  |   |                           |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                  |                               |                  |   |                           |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |                               |                  |   |                           |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                  |                               |                  |   |                           |                             |
|     | <b>Summe</b>   |                  |                               |                  |   |                           |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                               |                  |   |                           |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                  |                               |                  |   |                           |                             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                  |                               |                  |   |                           |                             |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -2.000,00        | -5.000,00                     | -5.000,00        |   | -54.331,73                | -49.331,73                  |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                  |                               |                  |   |                           |                             |
|     | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>              | <b>-5.000,00</b> |   | <b>-54.331,73</b>         | <b>-49.331,73</b>           |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                  |                               |                  |   |                           |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                  |                               |                  |   |                           |                             |
|     | <b>Summe</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>              | <b>-5.000,00</b> |   | <b>-54.331,73</b>         | <b>-49.331,73</b>           |
|     | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-5.000,00</b>              | <b>-5.000,00</b> |   | <b>-54.331,73</b>         | <b>-49.331,73</b>           |

### Investitionen Kostenträger 042811 Heimat und Kulturpflege

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b>                     |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 281-999 Investitionszuschuss Kultur                   | -2.000,00      | -5.000,00      |                             | -2.000,00          | -2.000,00          | -1.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv | -2.000,00      | -5.000,00      |                             | -2.000,00          | -2.000,00          | -1.000,00          |                                   |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063611 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder - Euro - (Muster 10 zu § 4)**

Marktflecken Villmar

|     |   | Haushaltsansatz |                               |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                             |
|-----|---|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung   | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                    |   |                           |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                 |                               | 170.000,00         | 39.999,90   |                           |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                 |                               |                    |   |                           |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                 |                               |                    |   |                           |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                    |   |                           |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                    |   |                           |                             |
|     | <b>Summe</b>  |                 |                               | <b>170.000,00</b>  | <b>39.999,90</b>                                  |                           |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |                    |   |                           |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                 |                               |                    |   |                           |                             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                 |                               |                    |   |                           |                             |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm.+immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               | -340.000,00        |   | -390.900,00               | -390.900,00                 |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                 |                               |                    |   |                           |                             |
|     | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               | <b>-340.000,00</b> |   | <b>-390.900,00</b>        | <b>-390.900,00</b>          |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |                    |   |                           |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                 |                               |                    |   |                           |                             |
|     | <b>Summe</b>  |                 |                               | <b>-340.000,00</b> |   | <b>-390.900,00</b>        | <b>-390.900,00</b>          |
|     | <b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   |                 |                               | <b>-170.000,00</b> | <b>39.999,90</b>                                  | <b>-390.900,00</b>        | <b>-390.900,00</b>          |



Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063651 Betreuung und Förderung von Kindern  
in gemeindlichen Einrichtungen - Euro - (Muster 10 zu § 4)**

Marktflecken Villmar

|     |   | Haushaltsansatz   |                              |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                 |                             |
|-----|---|-------------------|------------------------------|--------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung   | 2022              | Verpflichtungsermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamtauszahlungsbedarf         | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
|     | <b>Summe</b>  |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |                              | -39.000,00         |   | -44.800,00                      | -44.800,00                  |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)  |                   |                              |                    |   | -74.352,10 (-10.000,00)         | -74.352,10                  |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -19.000,00        | -36.000,00                   | -66.800,00         | -22.146,95  | -288.355,68                     | -252.355,68                 |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
|     | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-19.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>            | <b>-105.800,00</b> | <b>-22.146,95</b>                                 | <b>-407.507,78 (-10.000,00)</b> | <b>-371.507,78</b>          |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                              |                    |   |                                 |                             |
|     | <b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-19.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>            | <b>-105.800,00</b> | <b>-22.146,95</b>                                 | <b>-407.507,78 (-10.000,00)</b> | <b>-371.507,78</b>          |
|     | <b>SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-19.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>            | <b>-105.800,00</b> | <b>-22.146,95</b>                                 | <b>-407.507,78 (-10.000,00)</b> | <b>-371.507,78</b>          |

**Investitionen Kostenträger 063651 Betreuung und Förderung von Kindern  
in gemeindlichen Einrichtungen**

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>06365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                      |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 3651-22-01 Ausstattung Kita Villmar KiTa<br>Schlafbereich, Büro | -7.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv   | -7.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 3651-999 Regelansatz Kindergarten Villmar Villa<br>Kunterbunt   | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv   | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 3652-999 Regelansatz Kindergarten Kleine Raupe<br>Aumenau       | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv   | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 3653-999 Regelansatz Kindergarten Spatzennest<br>Seelbach       | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv   | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |
| 3654-999 Regelansatz Kindergarten Unterm<br>Regenbogen Weyer    | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Investitionen Kostenträger 063651 Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung                               | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv | -3.000,00      | -4.500,00      |                             | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |  |                 |                               |                   |   |                          |                             |
|---|--|-----------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Marktflecken Villmar  |  |                 |                               |                   |   |                          |                             |
|   |  | Haushaltsansatz |                               |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                             |
| Nr.   | Bezeichnung  | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                   |   |                          |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                 |                               |                   |   |                          |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                   |   |                          |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                   |   |                          |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                   |   |                          |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                 |                               |                   |   |                          |                             |
|   | <b>Summe</b>   |                 |                               |                   |   |                          |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                   |   |                          |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                   | -25.021,25  | -156.880,02              | -156.880,02                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |                               |                   |   | -109.390,72              | -109.390,72                 |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               | -10.000,00        | -662,12   | -164.115,19              | -164.115,19                 |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                   |   |                          |                             |
|   | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               | <b>-10.000,00</b> | <b>-25.683,37</b>                                 | <b>-430.385,93</b>       | <b>-430.385,93</b>          |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                   |   |                          |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                   |   |                          |                             |
|   | <b>Summe</b>   |                 |                               | <b>-10.000,00</b> | <b>-25.683,37</b>                                 | <b>-430.385,93</b>       | <b>-430.385,93</b>          |
|   | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   |                 |                               | <b>-10.000,00</b> | <b>-25.683,37</b>                                 | <b>-430.385,93</b>       | <b>-430.385,93</b>          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063621 Jugendpflege - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|--|--|-----------------|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|  |  | Haushaltsansatz |                               |                  | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                             |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021             | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|  | <b>Summe</b>   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               | -1.245,00        | -2.765,21   | -9.245,00                 | -9.245,00                   |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                 |                               | <b>-1.245,00</b> | <b>-2.765,21</b>                                  | <b>-9.245,00</b>          | <b>-9.245,00</b>            |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                 |                               |                  |   |                           |                             |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |                  |   |                           |                             |
|  | <b>Summe</b>   |                 |                               | <b>-1.245,00</b> | <b>-2.765,21</b>                                  | <b>-9.245,00</b>          | <b>-9.245,00</b>            |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   |                 |                               | <b>-1.245,00</b> | <b>-2.765,21</b>                                  | <b>-9.245,00</b>          | <b>-9.245,00</b>            |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063661 Kinderspielplätze - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b>        |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  |  | Haushaltsansatz   |                               |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt       |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Summe</b>   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -7.500,00         |                               |                    |   | -7.500,00                | -7.500,00                         |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -5.000,00         | -15.000,00                    | -15.000,00         | -1.761,20   | -95.500,00               | -80.500,00                        |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>-15.000,00</b>             | <b>-15.000,00</b>  | <b>-1.761,20</b>                                  | <b>-103.000,00</b>       | <b>-88.000,00</b>                 |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-12.500,00</b> | <b>-15.000,00</b>             | <b>-15.000,00</b>  | <b>-1.761,20</b>                                  | <b>-103.000,00</b>       | <b>-88.000,00</b>                 |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   | <b>-12.500,00</b> | <b>-15.000,00</b>             | <b>-15.000,00</b>  | <b>-1.761,20</b>                                  | <b>-103.000,00</b>       | <b>-88.000,00</b>                 |
| <b>Investitionen Kostenträger 063661 Kinderspielplätze</b>   |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| Marktflecken Villmar   |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Jahres-<br>ergebnis<br>2020   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024                                | Finanzplan<br>2025       | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>06366 Spielplätze</b>   |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 636-22-01 Errichtung Abenteuerspielplatz   | -7.500,00  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -7.500,00  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk! Bis zum Abschluss der Errichtung des angrenzenden Gebäudes. |  |                   |                               |                    |   |                          |                                   |
| 636-999 Regelansatz Beschaffung bestehende Spielplätze   | -5.000,00  | -5.000,00         | -1.761,20                     | -5.000,00          | -5.000,00   | -5.000,00                |                                   |
| 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv                                      | -5.000,00  | -5.000,00         | -1.761,20                     | -5.000,00          | -5.000,00   | -5.000,00                |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung - Euro - (Muster 10 zu § 4)

Marktflecken Villmar

|     |  | Haushaltsansatz   |                               |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                             |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung  | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Summe</b>   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -35.000,00        |                               |                   |   | -35.000,00                | -35.000,00                  |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -12.000,00        | -36.000,00                    | -16.000,00        |   | -754.295,66               | -718.295,66                 |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-47.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>             | <b>-16.000,00</b> |   | <b>-789.295,66</b>        | <b>-753.295,66</b>          |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                   |   |                           |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                   |   |                           |                             |
|     | <b>Summe</b>   | <b>-47.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>             | <b>-16.000,00</b> |   | <b>-789.295,66</b>        | <b>-753.295,66</b>          |
|     | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>   | <b>-47.000,00</b> | <b>-36.000,00</b>             | <b>-16.000,00</b> |   | <b>-789.295,66</b>        | <b>-753.295,66</b>          |

### Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung                                | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>08 Sportförderung</b>                               |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 421-999 Investitionszuschüsse Sportvereine             | -12.000,00     | -16.000,00     |                             | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |                                   |
| 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv | -12.000,00     | -16.000,00     |                             | -12.000,00         | -12.000,00         | -12.000,00         |                                   |
| 424-22-01 Errichtung Skaterplatz inkl. Pumptrack       | -30.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -30.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 424-22-02 Errichtung Boule-Bahn Park der Erinnerungen  | -5.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | -5.000,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation - Euro - (Muster 10 zu § 4)**

Marktflecken Villmar

|     |   | Haushaltsansatz   |                              |                   | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                    |                             |
|-----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Nr. | Bezeichnung   | 2022              | Verpflichtungsermächtigungen | 2021              | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamtauszahlungsbedarf            | davon bisher bereitgestellt |
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                   |                              |                   | 6.000,00  |                                    |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
|     | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
|     | <b>Summe</b>  |                   |                              |                   | <b>6.000,00</b>                                   |                                    |                             |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                   |                              |                   |   | -1.230.497,46                      | -1.230.497,46               |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)  |                   |                              |                   | -1.274,67   | -2.389.742,13 (-100.000,00)        | -2.389.742,13               |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -40.000,00        |                              | -60.000,00        | -20.000,00  | -1.716.253,18                      | -1.716.253,18               |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
|     | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-40.000,00</b> |                              | <b>-60.000,00</b> | <b>-21.274,67</b>                                 | <b>-5.336.492,77 (-100.000,00)</b> | <b>-5.336.492,77</b>        |
|     | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                              |                   |   |                                    |                             |
|     | <b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-40.000,00</b> |                              | <b>-60.000,00</b> | <b>-21.274,67</b>                                 | <b>-5.336.492,77 (-100.000,00)</b> | <b>-5.336.492,77</b>        |
|     | <b>SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-40.000,00</b> |                              | <b>-60.000,00</b> | <b>-15.274,67</b>                                 | <b>-5.336.492,77 (-100.000,00)</b> | <b>-5.336.492,77</b>        |

**Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung                                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| I150901 Förderprogramm "Unserm Dorf mehr Leben geben"       | -40.000,00     | -40.000,00     | -20.000,00                  |                    |                    |                    |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv       | -40.000,00     | -40.000,00     | -20.000,00                  |                    |                    |                    |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |  |                    |                               |                    |   |                          |                             |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                    |                               |                    |   |                          |                             |
| Nr.  | Bezeichnung  | Haushaltsansatz    |                               |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                             |
|  |  | 2022               | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                               |                    |   |                          |                             |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                    |                               |                    | 5.700,00  |                          |                             |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 700.000,00         |                               | 200.000,00         | 169.132,10  |                          |                             |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                    |                               |                    |   |                          |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                               |                    |   |                          |                             |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                    |                               |                    |   |                          |                             |
|  | <b>Summe</b>   | <b>700.000,00</b>  |                               | <b>200.000,00</b>  | <b>174.832,10</b>                                 |                          |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                               |                    |   |                          |                             |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -200.000,00        |                               | -200.000,00        | -1.903.683,42                                     | -8.212.959,32            | -8.212.959,32               |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                    |                               |                    | -70.864,87  | -34.926,85               | -34.926,85                  |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                    |                               |                    | -23.708,33  | -14.633,66               | -14.633,66                  |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                    |                               |                    |   |                          |                             |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-200.000,00</b> |                               | <b>-200.000,00</b> | <b>-1.998.256,62</b>                              | <b>-8.262.519,83</b>     | <b>-8.262.519,83</b>        |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                    |                               |                    |   |                          |                             |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                    |                               |                    |   |                          |                             |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-200.000,00</b> |                               | <b>-200.000,00</b> | <b>-1.998.256,62</b>                              | <b>-8.262.519,83</b>     | <b>-8.262.519,83</b>        |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  | <b>500.000,00</b>  |                               |                    | <b>-1.823.424,52</b>                              | <b>-8.262.519,83</b>     | <b>-8.262.519,83</b>        |

### Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022             | Ansatz<br>2021             | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>   |                            |                            |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 522-22-01 Verkauf Grundstück Arfurter Weg<br>21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.   | 250.000,00<br>250.000,00   |                            |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Verkaufserlös dient der Deckung der ordentlichen Tilgung.   |                            |                            |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 522-22-02 Verkauf Grundstück Weyerer Kreuz<br>21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.  | 450.000,00<br>450.000,00   |                            |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 522-998 Verkauf Grundstücke Regelansatz<br>21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.   |                            | 200.000,00<br>200.000,00   |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke<br>21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -200.000,00<br>-200.000,00 | -200.000,00<br>-200.000,00 | 68.780,00<br>68.780,00      |                    |                    |                    |                                   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115331 Wasserversorgung - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |   |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
|--|---|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Marktflecken Villmar   |   |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | Haushaltsansatz    |                              |                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|  |   | 2022               | Verpflichtungsermächtigungen | 2021                 |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                    |                              |                      | 44.947,20                           |   |                             |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                    |                              |                      | <b>44.947,20</b>                    |   |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -60.026,00         | -67.546,00                   | -106.026,00          | -30.929,48                          | -1.034.216,67                                     | -966.670,67                 |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)  | -640.000,00        | -1.305.000,00                | -1.599.477,36        | -384.240,24                         | -11.879.137,89<br>(-2.205.833,00)                 | -10.574.137,89              |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                    |                              | -11.000,00           | -45.294,36                          | -684.184,84                                       | -684.184,84                 |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-700.026,00</b> | <b>-1.372.546,00</b>         | <b>-1.716.503,36</b> | <b>-460.464,08</b>                  | <b>-13.597.539,40<br/>(-2.205.833,00)</b>         | <b>-12.224.993,40</b>       |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                    |                              |                      |                                     |   |                             |
|  | <b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-700.026,00</b> | <b>-1.372.546,00</b>         | <b>-1.716.503,36</b> | <b>-460.464,08</b>                  | <b>-13.597.539,40<br/>(-2.205.833,00)</b>         | <b>-12.224.993,40</b>       |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-700.026,00</b> | <b>-1.372.546,00</b>         | <b>-1.716.503,36</b> | <b>-415.516,88</b>                  | <b>-13.597.539,40<br/>(-2.205.833,00)</b>         | <b>-12.224.993,40</b>       |

### Investitionen Kostenträger 115331 Wasserversorgung

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>  |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                            |                |                | 4.380,00                    |                    |                    |                    |                                   |
|   |                |                | 4.380,00                    |                    |                    |                    |                                   |
| <b>11533 Wasserversorgung</b>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 533-21-02 WV Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. 1191002)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen               | -50.000,00     | -400.000,00    |                             | -750.000,00        |                    |                    | -350.000,00                       |
|   | -50.000,00     | -400.000,00    |                             | -750.000,00        |                    |                    | -350.000,00                       |
| 533-21-03 2. Ringleitung z Druckerhöhung WV Schulstr Aumenau<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden |                | -40.000,00     |                             |                    |                    |                    |                                   |
|   |                | -40.000,00     |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 533-21-99 Grundh. Sanierung Schieberschächte und HB<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden          | -20.000,00     | -26.000,00     |                             | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |                                   |
|   | -20.000,00     | -26.000,00     |                             | -20.000,00         | -20.000,00         | -20.000,00         |                                   |
| 533-22-01 Wassererschließung Weyerer Kreuz<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -175.000,00    |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
|   | -175.000,00    |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 1091120 Stundung Am Kessel -Wasser-   | -24.648,00     | -24.648,00     |                             | -7.546,00          |                    |                    |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionen Kostenträger 115331 Wasserversorgung</b>  |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -24.648,00     | -24.648,00     |                             | -7.546,00          |                    |                    |                                   |
| I121103 Stundung Kirchfeldstr. (2. BA) Wasser  | -15.378,00     | -15.378,00     |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -15.378,00     | -15.378,00     |                             |                    |                    |                    |                                   |
| I171112 WV Weyandstraße (VE aus 2020)  | -30.000,00     | -220.000,00    | -244.157,42                 |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -30.000,00     | -220.000,00    | -244.157,42                 |                    |                    |                    |                                   |
| I181101 OD Weyer WV Laubusstraße -NA-  | -190.000,00    | -190.000,00    | -3.564,44                   |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -190.000,00    | -190.000,00    | -3.564,44                   |                    |                    |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil durchgeführt.                        |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| I201104 WV OD Aumenau Leistenbachstraße  | -130.000,00    | -20.000,00     |                             | -340.000,00        |                    |                    | -340.000,00                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -130.000,00    | -20.000,00     |                             | -340.000,00        |                    |                    | -340.000,00                       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt.  |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| I201106 WV Villmarer Straße Weyer -NA-   | -65.000,00     |                |                             | -215.000,00        |                    |                    | -165.000,00                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -65.000,00     |                |                             | -215.000,00        |                    |                    | -165.000,00                       |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Ausführung lt. Kreis 2022 und Maßnahme wird gemeinsam mit Kreis durchgeführt. |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b>   |   |                                |                              |                                |   |   |                              |
|--|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|---|------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |   |                                |                              |                                |   |   |                              |
|  |   | Haushaltsansatz                |                              |                                | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |   |                              |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2022                           | Verpflichtungsermächtigungen | 2021                           | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamtauszahlungsbedarf                   | davon bisher bereitgestellt  |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                              |                                |   |   |                              |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                                |                              | 108.200,00                     | 204.398,60  |   |                              |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                                |                              |                                |   |   |                              |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                                |                              |                                |   |   |                              |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                              |                                |   |   |                              |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                                |                              |                                |   |   |                              |
|  | <b>Summe</b>  |                                |                              | <b>108.200,00</b>              | <b>204.398,60</b>                                 |   |                              |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                                |                              |                                |   |   |                              |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -101.557,00                    | -110.672,00                  | -77.698,00                     | -329.546,05                                       | -936.115,00                               | -825.443,00                  |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)  | -2.895.000,00                  | -2.882.000,00                | -2.930.900,00                  | -1.195.999,32                                     | -25.391.378,58<br>(-6.095.496,00)         | -22.509.378,58               |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                                |                              |                                |   | -30.000,00                                | -30.000,00                   |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                                |                              |                                |   |   |                              |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-2.996.557,00</b>           | <b>-2.992.672,00</b>         | <b>-3.008.598,00</b>           | <b>-1.525.545,37</b>                              | <b>-26.357.493,58<br/>(-6.095.496,00)</b> | <b>-23.364.821,58</b>        |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                                |                              |                                |   |   |                              |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                                |                              |                                |   |   |                              |
|  | <b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-2.996.557,00</b>           | <b>-2.992.672,00</b>         | <b>-3.008.598,00</b>           | <b>-1.525.545,37</b>                              | <b>-26.357.493,58<br/>(-6.095.496,00)</b> | <b>-23.364.821,58</b>        |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-2.996.557,00</b>           | <b>-2.992.672,00</b>         | <b>-2.900.398,00</b>           | <b>-1.321.146,77</b>                              | <b>-26.357.493,58<br/>(-6.095.496,00)</b> | <b>-23.364.821,58</b>        |
| <b>Investitionen Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft</b>  |   |                                |                              |                                |   |   |                              |
| Marktflecken Villmar   |   |                                |                              |                                |   |   |                              |
| Inv.-Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Ansatz 2021                    | Jahresergebnis 2020          | Finanzplan 2023                | Finanzplan 2024                                   | Finanzplan 2025                           | Verpflichtungsermächtigungen |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>   |   |                                |                              |                                |   |   |                              |
| 522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.   |   |                                | 8.362,20<br>8.362,20         |                                |   |   |                              |
| <b>11538 Kanal</b>   |   |                                |                              |                                |   |   |                              |
| 538-21-02 ABW Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. 1191002)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.550.000,00<br>-1.550.000,00  | -1.000.000,00<br>-1.000.000,00 |                              | -2.050.000,00<br>-2.050.000,00 |   |   | -650.000,00<br>-650.000,00   |
| 538-22-01 Kanal Weyerer Kreuz<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -1.125.000,00<br>-1.125.000,00  |                                |                              |                                |   |   |                              |
| 1091119 Stundung ABW Am Kessel -Kanal-<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -61.705,00<br>-61.705,00  | -47.846,00<br>-47.846,00       |                              | -30.853,00<br>-30.853,00       |   |   |                              |
| 1121102 Stundung ABW Kirchfeldstr. (2. BA) Kanal<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden  | -39.852,00<br>-39.852,00  | -29.852,00<br>-29.852,00       |                              | -40.119,00<br>-40.119,00       | -39.700,00<br>-39.700,00                          |   |                              |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Durchführung der Maßnahme mit der Planungsgesellschaft Kolmer und Fischer nach dem Finanzierungsmodell "Bauen mit Stundungsabrede". |   |                                |                              |                                |   |   |                              |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionen Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft</b>   |                              |   |                                |                                |                    |                    |                                   |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                              |   |                                |                                |                    |                    |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022               | Ansatz<br>2021                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2020    | Finanzplan<br>2023             | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| Die Ratenzahlungen sind für die Jahre 2012 bis 2022 vorgesehen - Gesamtbetrag = 278.198,- €.                                    |                              |   |                                |                                |                    |                    |                                   |
| I171111 ABW Kanal Weyandstraße (VE aus 2020)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -30.000,00<br>-30.000,00     | -660.000,00<br>-660.000,00              | -1.108.000,00<br>-1.108.000,00 |                                |                    |                    |                                   |
| I171113 OD Weyer ABW Laubusstraße -NA-<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                              | -436.400,00<br>53.600,00<br>-490.000,00 | -19.418,12<br><br>-19.418,12   |                                |                    |                    |                                   |
| I201105 ABW OD Aumenau Leistenbachstraße<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -90.000,00<br><br>-90.000,00 | 34.600,00<br>54.600,00<br>-20.000,00    | -2.630,30<br><br>-2.630,30     | -452.000,00<br><br>-452.000,00 |                    |                    | -452.000,00<br><br>-452.000,00    |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt.                           |                              |   |                                |                                |                    |                    |                                   |
| I201107 ABW Villmarer Straße Weyer -NA-<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -100.000,00<br>-100.000,00   |   | -2.512,85<br>-2.512,85         | -380.000,00<br>-380.000,00     |                    |                    | -380.000,00<br>-380.000,00        |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>   |                              |   |                                |                                |                    |                    |                                   |
| I171205 STR Weyandstraße (VE aus 2020)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                              |   | -63.438,05<br>-63.438,05       |                                |                    |                    |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |   |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
|---|---|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| Marktflecken Villmar  |   |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
| Nr.   | Bezeichnung   | Haushaltsansatz      |                              |                      | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                             |
|   |   | 2022                 | Verpflichtungsermächtigungen | 2021                 |                                     | Gesamtauszahlungsbedarf                           | davon bisher bereitgestellt |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  | 420.000,00           |                              | 203.600,00           | 419.553,92                          |   |                             |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
|   | <b>Summe</b>  | <b>420.000,00</b>    |                              | <b>203.600,00</b>    | <b>419.553,92</b>                   |   |                             |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -100.000,00          | -200.000,00                  | -310.000,00          | -8.072,11                           | -1.037.641,83                                     | -837.641,83                 |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)  | -1.155.000,00        | -1.725.000,00                | -1.515.463,00        | -177.800,43                         | -32.419.266,76<br>(-5.900.908,00)                 | -30.694.266,76              |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -7.500,00            |                              |                      | -4.927,81                           | -32.779,36  | -32.779,36                  |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
|   | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-1.262.500,00</b> | <b>-1.925.000,00</b>         | <b>-1.825.463,00</b> | <b>-190.800,35</b>                  | <b>-33.489.687,95<br/>(-5.900.908,00)</b>         | <b>-31.564.687,95</b>       |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                      |                              |                      |                                     |   |                             |
|   | <b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-1.262.500,00</b> | <b>-1.925.000,00</b>         | <b>-1.825.463,00</b> | <b>-190.800,35</b>                  | <b>-33.489.687,95<br/>(-5.900.908,00)</b>         | <b>-31.564.687,95</b>       |
|   | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-842.500,00</b>   | <b>-1.925.000,00</b>         | <b>-1.621.863,00</b> | <b>228.753,57</b>                   | <b>-33.489.687,95<br/>(-5.900.908,00)</b>         | <b>-31.564.687,95</b>       |

### Investitionen Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022             | Ansatz<br>2021             | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023         | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>   |                            |                            |                             |                            |                    |                    |                                   |
| 522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.                         |                            |                            | 23.457,80<br>23.457,80      |                            |                    |                    |                                   |
| <b>11538 Kanal</b>   |                            |                            |                             |                            |                    |                    |                                   |
| I171113 OD Weyer ABW Laubusstraße -NA-<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |                            |                            | -5.326,72<br>-5.326,72      |                            |                    |                    |                                   |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>  |                            |                            |                             |                            |                    |                    |                                   |
| 541-21-01 Gehwegsanierung in der oberen Weilburger Straße<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden |                            | -40.000,00<br>-40.000,00   |                             |                            |                    |                    |                                   |
| 541-21-02 STR Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002)<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen           | -860.000,00<br>-860.000,00 | -400.000,00<br>-400.000,00 |                             | -950.000,00<br>-950.000,00 |                    |                    | -250.000,00<br>-250.000,00        |
| 541-21-03 Grundhafte Sanierung Am Lahnufer und Struther Weg<br>20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 20.000,00<br>20.000,00     | -20.000,00                 |                             |                            |                    |                    |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Investitionen Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze</b>  |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   |                | -20.000,00     |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 541-21-99 Grundh. Sanierung Straßen   | -200.000,00    | -110.000,00    |                             | -200.000,00        | -200.000,00        | -100.000,00        |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -100.000,00    | -110.000,00    |                             | -100.000,00        | -100.000,00        |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -100.000,00    |                |                             | -100.000,00        | -100.000,00        | -100.000,00        |                                   |
| 541-22-02 Straße Weyerer Kreuz  | -40.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -40.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 541-22-03 Neue Radwege inkl. Konzept  | -25.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -25.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| Sperrvermerk, aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss nach Beratung im Bau- und Umweltausschuss |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 541-22-04 Endausbau "Auf der Heide"   | -20.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -20.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| I171205 STR Weyandstraße (VE aus 2020)  | 400.000,00     | -355.000,00    | -119.098,97                 |                    |                    |                    |                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 400.000,00     |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                | -355.000,00    | -119.098,97                 |                    |                    |                    |                                   |
| I171210 OD Weyer Gehweg Laubusstraße -NA-   |                | -46.000,00     |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  |                | 79.000,00      |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   |                | -125.000,00    |                             |                    |                    |                    |                                   |
| I201202 Gehwege OD Aumenau Leistenbachstraße  | -60.000,00     | 114.600,00     |                             | -145.000,00        |                    |                    | -145.000,00                       |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  |                | 124.600,00     |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -60.000,00     | -10.000,00     |                             | -145.000,00        |                    |                    | -145.000,00                       |
| I201203 Villmarer Straße Weyer Gehwege -NA-   | -50.000,00     |                | -2.995,68                   | -330.000,00        |                    |                    | -330.000,00                       |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -50.000,00     |                | -2.995,68                   | -330.000,00        |                    |                    | -330.000,00                       |
| <i>Erläuterungen:</i>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| Ausführung lt. Kreis 2022   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| I201205 Stromanschluss Ortsplatz Aumenau  | -7.500,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -7.500,00      |                |                             |                    |                    |                    |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
|--|---|-------------------|------------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
|  |   | Haushaltsansatz   |                              |                 | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                     |                              |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2022              | Verpflichtungsermächtigungen | 2021            | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamtauszahlungsbedarf             | davon bisher bereitgestellt  |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
|  | <b>Summe</b>  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -25.000,00        |                              |                 | -25.044,60  | -552.028,22                         | -552.028,22                  |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)  | -20.000,00        |                              |                 |   | -194.177,67<br>(-20.000,00)         | -194.177,67                  |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-45.000,00</b> |                              |                 | <b>-25.044,60</b>                                 | <b>-746.205,89<br/>(-20.000,00)</b> | <b>-746.205,89</b>           |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
|  | <b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-45.000,00</b> |                              |                 | <b>-25.044,60</b>                                 | <b>-746.205,89<br/>(-20.000,00)</b> | <b>-746.205,89</b>           |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-45.000,00</b> |                              |                 | <b>-25.044,60</b>                                 | <b>-746.205,89<br/>(-20.000,00)</b> | <b>-746.205,89</b>           |
| <b>Investitionen Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung</b>                                  |   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| Marktflecken Villmar   |   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| Inv.-Nr. Bezeichnung   | Ansatz 2022   | Ansatz 2021       | Jahresergebnis 2020          | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024                                   | Finanzplan 2025                     | Verpflichtungsermächtigungen |
| <b>12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</b>  |   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 541-22-01 Umrüstung Straßen und Wegebeleuchtung  |   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 07 07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 25.000,00   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden   | -25.000,00  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 542-22-03 BEL Leistenbachstraße OD Aumenau   | -20.000,00  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -20.000,00  |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| <i>Erläuterungen:</i>  |   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |
| Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt                  |   |                   |                              |                 |   |                                     |                              |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b>   |  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
|--|--|------------------------|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
|  |  | Haushaltsansatz        |                              |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                                     |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | 2022                   | Verpflichtungsermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamtauszahlungsbedarf             | davon bisher bereitgestellt       |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
|  | <b>Summe</b>   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -35.000,00             | -22.500,00                   | -53.500,00         | -8.454,89   | -389.897,03<br>(-20.000,00)         | -367.397,03                       |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -18.000,00             |                              |                    |   | -46.627,74                          | -46.627,74                        |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -32.400,00             | -7.200,00                    | -2.400,00          | -2.750,00   | -168.410,89                         | -161.210,89                       |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>   | <b>-85.400,00</b>      | <b>-29.700,00</b>            | <b>-55.900,00</b>  | <b>-11.204,89</b>                                 | <b>-604.935,66<br/>(-20.000,00)</b> | <b>-575.235,66</b>                |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
|  | <b>Summe<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-85.400,00</b>      | <b>-29.700,00</b>            | <b>-55.900,00</b>  | <b>-11.204,89</b>                                 | <b>-604.935,66<br/>(-20.000,00)</b> | <b>-575.235,66</b>                |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>  | <b>-85.400,00</b>      | <b>-29.700,00</b>            | <b>-55.900,00</b>  | <b>-11.204,89</b>                                 | <b>-604.935,66<br/>(-20.000,00)</b> | <b>-575.235,66</b>                |
| <b>Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>  |  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| Marktflecken Villmar   |  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021         | Jahres-<br>ergebnis<br>2020  | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024                                | Finanzplan<br>2025                  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>13 Natur- und Landschaftspflege</b>   |  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 551-21-99 Ausgleichsmaßnahmen gemäß B-Pläne<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -20.000,00<br>-20.000,00   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Umsetzung noch ausstehender Ausgleichsmaßnahmen   |  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 551-22-01 Einrichtung digitales Baumkataster<br>26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv  | -30.000,00<br>-30.000,00   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| <b>13553 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>   |  |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 553-21-01 Konzept und Realisierung<br>Baumbestattung<br>24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.000,00<br>-15.000,00   | -8.000,00<br>-8.000,00 |                              |                    |   |                                     |                                   |
| 553-22-01 Barrierefreier Zugang Friedhof Weyer<br>25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -3.000,00<br>-3.000,00   |                        |                              |                    |   |                                     |                                   |



## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

### Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Marktflecken Villmar

| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2021 | Jahres-<br>ergebnis<br>2020 | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss             |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 553-999 Regelansatz Urnengrabstellen  | -15.000,00     | -7.500,00      |                             | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |                                   |
| 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden   | -15.000,00     | -7.500,00      |                             | -7.500,00          | -7.500,00          | -7.500,00          |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Es sind alle Arten von Urnengrabstellen umfasst, z.B. auch Urnenrondelle |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| <b>13555 Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>   |                |                |                             |                    |                    |                    |                                   |
| 555-999 Regelansatz Geräte Forst  | -2.400,00      | -2.400,00      |                             | -2.400,00          | -2.400,00          | -2.400,00          |                                   |
| 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -2.400,00      | -2.400,00      |                             | -2.400,00          | -2.400,00          | -2.400,00          |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
|--|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Marktflecken Villmar   |  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Haushaltsansatz   |                               |                    | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                           |                                   |
|  |  | 2022              | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021               | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungs-bedarf | davon bisher bereitgestellt       |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen   |                   |                               | 47.000,00          | 92.840,68   |                           |                                   |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
|  | <b>Summe</b>   |                   |                               | <b>47.000,00</b>   | <b>92.840,68</b>                                  |                           |                                   |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  |                   |                               | -27.349,00         |   | -1.047.912,95             | -1.047.912,95                     |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen  |                   |                               | -250.000,00        | -123.578,54                                       | -4.670.309,15             | -4.670.309,15                     |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen<br>- davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen | -20.000,00        |                               | -260.738,05        | -59.127,82  | -1.984.659,75             | -1.984.659,75                     |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-20.000,00</b> |                               | <b>-538.087,05</b> | <b>-182.706,36</b>                                | <b>-7.702.881,85</b>      | <b>-7.702.881,85</b>              |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>   |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
|  | <b>Summe</b>   | <b>-20.000,00</b> |                               | <b>-538.087,05</b> | <b>-182.706,36</b>                                | <b>-7.702.881,85</b>      | <b>-7.702.881,85</b>              |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  | <b>-20.000,00</b> |                               | <b>-491.087,05</b> | <b>-89.865,68</b>                                 | <b>-7.702.881,85</b>      | <b>-7.702.881,85</b>              |
| <b>Investitionen Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern</b>                                  |  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| Marktflecken Villmar   |  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| Inv.-Nr.<br>Bezeichnung  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2021    | Jahres-<br>ergebnis<br>2020   | Finanzplan<br>2023 | Finanzplan<br>2024                                | Finanzplan<br>2025        | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
| <b>15573 Dorfgemeinschaftshäuser</b>   |  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| 573-22-01 Hygiene-Maßnahmen in den DGHS  | -20.000,00   |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| 26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv   | -20.000,00   |                   |                               |                    |   |                           |                                   |
| <i>Erläuterungen:</i><br>Sperrvermerk! Aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss.                    |  |                   |                               |                    |   |                           |                                   |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155751 Fremdenverkehr - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |   |                 |                               |      |   |                          |                             |
|--|---|-----------------|-------------------------------|------|---|--------------------------|-----------------------------|
| Marktflecken Villmar   |   |                 |                               |      |   |                          |                             |
|  |   | Haushaltsansatz |                               |      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                             |
| Nr.  | Bezeichnung   | 2022            | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt |
|  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                          |                             |
| 20   | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  |                 |                               |      |   |                          |                             |
| 21   | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                 |                               |      |   |                          |                             |
| 22   | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                 |                               |      |   |                          |                             |
|  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                          |                             |
| 31   | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  |                 |                               |      |   |                          |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      |   |                          |                             |
|  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      |   |                          |                             |
| 24   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                 |                               |      |   |                          |                             |
| 25   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                 |                               |      |   | -531.616,16              | -531.616,16                 |
| 26   | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                 |                               |      | -997,10   | -80.019,81               | -80.019,81                  |
| 27   | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                 |                               |      |   |                          |                             |
|  | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                 |                               |      | <b>-997,10</b>                                    | <b>-611.635,97</b>       | <b>-611.635,97</b>          |
|  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                 |                               |      |   |                          |                             |
| 32   | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   |                 |                               |      |   |                          |                             |
|  | <b>Summe</b>  |                 |                               |      | <b>-997,10</b>                                    | <b>-611.635,97</b>       | <b>-611.635,97</b>          |
|  | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>  |                 |                               |      | <b>-997,10</b>                                    | <b>-611.635,97</b>       | <b>-611.635,97</b>          |

## Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Euro - (Muster 10 zu § 4)</b> |   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
|---|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Marktflecken Villmar  |   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
|   |   | Haushaltsansatz      |                               |                      | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen |                          |                               |
| Nr.   | Bezeichnung   | 2022                 | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2021                 | Ergebnis des Jahresabschlusses 2020               | Gesamt-auszahlungsbedarf | davon bisher bereitgestellt   |
|   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen  | 79.000,00            | 237.000,00                    | 71.000,00            | 77.000,00   |                          |                               |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 22  | Einzahlungen aus Abg. v. Vermögensggst. des Finanzanlagevermögens   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
|   | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 31  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 5.082.974,00         | 7.745.925,00                  | 5.692.324,00         | 3.684.960,00                                      |                          |                               |
|   | <b>Summe</b>  | <b>5.161.974,00</b>  | <b>7.982.925,00</b>           | <b>5.763.324,00</b>  | <b>3.761.960,00</b>                               |                          |                               |
|   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 25  | Auszahlungen für Baumaßnahmen   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 26  | Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 27  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  |                      |                               |                      |   |                          |                               |
|   | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
|   | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 32  | Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | -1.531.425,00        | -5.207.125,00                 | -1.425.715,00        | -1.306.541,42                                     | -18.818.178,65           | -13.611.053,65                |
|   | <b>Summe</b>  | <b>-1.531.425,00</b> | <b>-5.207.125,00</b>          | <b>-1.425.715,00</b> | <b>-1.306.541,42</b>                              | <b>-18.818.178,65</b>    | <b>-13.611.053,65</b>         |
|   | <b>SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>  | <b>3.630.549,00</b>  | <b>2.775.800,00</b>           | <b>4.337.609,00</b>  | <b>2.455.418,58</b>                               | <b>-18.818.178,65</b>    | <b>-13.611.053,65</b>         |
| <b>Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                  |   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| Marktflecken Villmar  |   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| Inv.-Nr. Bezeichnung  | Ansatz 2022   | Ansatz 2021          | Jahres-ergebnis 2020          | Finanzplan 2023      | Finanzplan 2024                                   | Finanzplan 2025          | Verpflichtungs-Ermächtigungen |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>   |   |                      |                               |                      |   |                          |                               |
| 1601-999 Investitionspauschale des Landes   | 79.000,00   | 71.000,00            |                               | 79.000,00            | 79.000,00   | 79.000,00                |                               |
| 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.  | 79.000,00   | 71.000,00            |                               | 79.000,00            | 79.000,00   | 79.000,00                |                               |

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

|                   |                  |                  |        |
|-------------------|------------------|------------------|--------|
| Regierungsbezirk: | Gießen           | Schlüsselnummer: | 533015 |
| Gemeinde:         | Villmar          | Kreisfreie Stadt |        |
| Landkreis:        | Limburg-Weilburg | Haushaltsjahr    | 2022   |
| Einwohnerzahl am: |                  |                  |        |
| 31.12.2020        | 6.720            |                  |        |
| 31.12.2019        | 6.933            |                  |        |

Jahresabschluss  
2020  
-€-

Haushaltsjahr  
2022  
-€-

14.306.428,52  
14.994.856,13  
**-688.427,61**

15.502.544,00  
15.312.805,00  
**189.739,00**

Erträge  
Aufwendungen  
Saldo

481.753,72  
351.675,02  
130.078,70

**189.739,00**  
**-558.348,91**

Überschuss (+)  
Fehlbedarf (-)

Erträge  
Aufwendungen  
Saldo

Überschuss (+)  
Fehlbedarf (-)

**Finanzhaushalt****Laufende Verwaltungstätigkeit**

+ 14.876.513,00  
- 13.499.078,00  
1.377.435,00

+ 963.914,00  
- 4.666.336,00  
**-3.702.422,00**

+ 5.082.974,00  
- 1.531.425,00  
**3.551.549,00**

Finanzmittelüberschuss (+)  
-fehlbedarf (-)

**Investitionstätigkeit**

+ 1.224.000,00  
- 6.152.983,00  
**-4.928.983,00**

+ 3.684.960,00  
- 1.306.541,00  
**2.378.419,00**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres

Haushaltsjahr  
2022  
-€-

**Finanzierungstätigkeit**

+ 5.082.974,00  
- 1.531.425,00  
**3.551.549,00**

Haushaltsjahr  
2022  
-€-

Kernhaushalt

3.730.549,00

**Nachrichtlich****Rechnerische Neuverschuldung**

0,00

0,00

Eigenbetriebe und Anstalten des  
öffentlichen Rechts

Insgesamt

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

**Allgemeine Finanzinformationen**

**1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse**

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € |             |             | Differenz                    | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|------------------------------|--|------------------|
|               | Plan                       | Ist         |             |                              |  |                  |
| 2015          | -861.098,00                | -499.393,00 | 361.705,00  | Entlastungsbeschluss erfolgt |  |                  |
| 2016          | -349.747,00                | -954.134,86 | -604.387,86 | Entlastungsbeschluss erfolgt |  |                  |
| 2017          | 7.373,00                   | -269.479,00 | -276.852,00 | Entlastungsbeschluss erfolgt |  |                  |
| 2018          | 166.231,00                 | 242.084,00  | 75.853,00   | Entlastungsbeschluss erfolgt |  |                  |
| 2019          | 131.056,00                 | 525.950,22  | 394.894,22  | Entlastungsbeschluss erfolgt |  |                  |

**2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020**

Prüfung RPA abgeschlossen Entlastung wurde durch HFA empfohlen, Beschluss der Vertretung fehlt noch

**2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020**

24.06.2021

**3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

| Eigenbetriebe |
|---------------|
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |
|               |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich**

nein

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

|  | <b>-€-</b>    | <b>Erklärungen</b>   | <b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b> | <b>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</b> | <b>Indikatorwert</b> |
|--|---------------|--|--|---|----------------------|
| <b>1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022</b>   | 185.739,00    | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.   | 28,23  |   | 40,00                |
| <b>2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>  | 0,00          | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.  | 0,00   |   | 0,00                 |
| <b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>  | 162.477,39    | Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.   | 162.477,39   |   | 0,00                 |
| <b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>   | 400.000,00    | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.  |  |   | 5,00                 |
| <b>4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022</b>   | 253.227,74    | Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.  |  |   |                      |
| <b>4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022</b>   | 400.000,00    | Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.  |  |   |                      |
| <b>5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>  |               |  |  |   |                      |
| <b>5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>   | 2020          | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.  |  |   |                      |
| <b>5.2 Bestand an Eigenkapital</b>   | 22.773.833,64 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.  | 22.773.833,64  |   | 5,00                 |
| <b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b>   | 0,00          | Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.  |  |   | 5,00                 |
| <b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>  | 3.272.000,00  | Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.  | 3.272.000,00   |   | 0,00                 |
| <b>8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b> | -153.990,00   | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. | -22,92   |   | 0,00                 |
| <b>8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022</b>   | 1.377.435,00  | Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |  |   |                      |
| <b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2022</b>  | 1.352.425,00  | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.  |  |   |                      |
| <b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>  | 179.000,00    | Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.   |  |   |                      |
| <b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022</b>   | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.   |  |   |                      |
| <b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022</b>   | 0,00          | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.   |  |   |                      |
| <b>Nachrichtlich:<br/>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022</b>  |               | <b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>  |  |   |                      |
| <b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022</b>   |               | <b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>  |  |   |                      |
| <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>  | 174.553,05    | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.   |  |   |                      |



Summe und Status

Vorliegende Auswertung prüfzitiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige Individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

| <b>Erfüllungen</b>   |   | <b>Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit</b> |                      |
|--|---|---|----------------------|
| <b>1. Ordentliches Ergebnis für 2020</b>   | <b>Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.</b> | <b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>                                | <b>Indikatorwert</b> |
| <b>- € -</b>   | <b>-698.427,61</b>  | <b>-102,44</b>  | <b>0,00</b>          |
| Bitte auswählen  |   |   |                      |
| <b>2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020</b>   | <b>525.950,22</b>   | <b>525.950,22</b>   | <b>5,00</b>          |
| <b>3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5,00</b>          |
| <b>4. Bestand der Liquiditätsreserve</b>   |   |   |                      |
| <b>4.1. Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020</b>  | <b>251.000,00</b>   |   |                      |
| <b>4.2. Liquiditätsreserve am 31.12.2020</b>   | <b>251.000,00</b>   |   | <b>5,00</b>          |
| <b>5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020</b>  | <b>22.773.833,64</b>  | <b>22.773.833,64</b>  | <b>5,00</b>          |
| <b>6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020</b>  | <b>0,00</b>   |   | <b>5,00</b>          |
| <b>7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020</b>   | <b>3.528.575,00</b>   | <b>3.528.575,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b> | <b>448.579,36</b>   | <b>66,75</b>  | <b>30,00</b>         |
| <b>8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltstätigkeit für 2020</b>  | <b>1.755.120,79</b>   |   |                      |
| <b>8.2 Ordentliche Tilgung für 2020</b>  | <b>1.127.541,42</b>   |   |                      |
| <b>8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>  | <b>179.000,00</b>   |   |                      |
| <b>8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020</b>   | <b>0,00</b>   |   |                      |
| <b>8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020</b>   | <b>0,00</b>   |   |                      |
| <b>Nachrichtlich:<br/>Kash-Wert nach Planung für 2020</b>  | <b>50,00</b>  |   | <b>50,00</b>         |



Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

| Indikator pro Einwohner  | Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner                                   | Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in % | Status  |
|--|---|---|---|
| ordentliches Ergebnis  | Überschuss (mehr als + 5 €) = 1   | 40%   |   |
|  | jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 |   |   |
|  | defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5                                      |   |   |
|  | defizitär im Korridor (weniger als -40 € bis - 75 €) = 0,25                                     |   |   |
|  | defizitär (weniger als -75 €) = 0   |   |   |
| Bestand ordentliche Rücklage   | Bestand = 1<br>kein Bestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0<br>kein Bestandswert = 1                 | 5%  |   |
| Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)  | Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0  | 5%  |   |
| Bestand der Liquiditätsreserve   | Bestand vollständig gebildet = 1  | 5%  | grün (+) $\geq 70\%$<br>gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$<br>rot (-) $\leq 40\%$ |
|  | Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50\%$ ) = 0,5  |   |   |
| Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)   | Bestand unzureichend oder nicht gebildet ( $\leq 50\%$ ) = 0                                    | 5%  |   |
|  | positiver Eigenkapitalbestand = 1<br>negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0 \text{ €}$ ) = 0   |   |   |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)  | kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1  | 5%  |   |
|  | Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0   |   |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse   | kein Bestand ( $= 0 \text{ €}$ ) = 1  | 5%  |   |
|  | Bestand ( $> 0 \text{ €}$ ) = 0   |   |   |
| Zahlungsmittel/Fluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1   | 30%   |   |
|  | im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5   |   |   |
|  | Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0   | 100%  |   |

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

| Jahr | Kreisumlage | Schulumlage | Verbandsumlage LWV | Krankenhausumlage |
|------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 2022 | 32,85 v.H.  | 17,70 v.H.  | v.H.               | v.H.              |
| 2021 | 32,85 v.H.  | 17,70 v.H.  | v.H.               | v.H.              |
| 2020 | 32,85 v.H.  | 17,70 v.H.  | v.H.               | v.H.              |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer | Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage | Solidaritätsumlage | Heimatumlage |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------------|
| 2022 | 400,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 400,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | Euro         |
| 2021 | 400,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 400,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | Euro         |
| 2020 | 400,00 v.H.   | 420,00 v.H.   | 400,00 v.H.   | 35,00 v.H.                          | Euro               | Euro         |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | Grundsteuer B | Gewerbesteuer |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 2022 | 332,00 v.H.   | 365,00 v.H.   | 357,00 v.H.   |

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

|                     |      |                            |      |
|---------------------|------|----------------------------|------|
| Spielapparatsteuer  | ja   | Hundesteuer                | ja   |
| Zweitwohnungssteuer | nein | Gaststättenerlaubnissteuer | nein |
| Kurbbeitrag         | nein |                            |      |
| Tourismusbeitrag    | nein |                            |      |

Sonstige Abgaben:

| Ergebnishaushalt |                              | 2020                          |               | 2021          |               | 2022          |               | 2023          |               | 2024          |               | 2025          |               |
|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                              | Endgültiges Rechnungsergebnis |               | Haushaltsplan |               | Haushaltsplan |               | Ergebnisplan  |               | Ergebnisplan  |               | Ergebnisplan  |               |
| Position         | Konten                       | Bezeichnung                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1                | 50                           | 497.239,43                    | 523.719,00    | 589.686,00    | 557.204,00    | 589.686,00    | 557.204,00    | 589.686,00    | 557.204,00    | 589.686,00    | 557.204,00    | 589.686,00    | 557.204,00    |
| 2                | 51                           | 2.884.753,48                  | 2.879.359,00  | 3.225.488,00  | 3.243.938,00  | 3.225.488,00  | 3.243.938,00  | 3.225.488,00  | 3.243.938,00  | 3.225.488,00  | 3.243.938,00  | 3.225.488,00  | 3.243.938,00  |
| 3                | 543-549                      | 143.312,11                    | 126.670,00    | 225.450,00    | 165.450,00    | 225.450,00    | 165.450,00    | 225.450,00    | 165.450,00    | 225.450,00    | 165.450,00    | 225.450,00    | 165.450,00    |
| 4                | 52                           | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5                | 55                           | 6.213.757,91                  | 7.130.342,00  | 7.111.738,00  | 7.434.519,00  | 7.111.738,00  | 7.434.519,00  | 7.111.738,00  | 7.434.519,00  | 7.111.738,00  | 7.434.519,00  | 7.111.738,00  | 7.434.519,00  |
| 6                | 547                          | 261.867,01                    | 310.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |
| 7                | 540-543                      | 3.779.675,04                  | 3.383.688,00  | 3.581.838,00  | 3.696.757,00  | 3.581.838,00  | 3.696.757,00  | 3.581.838,00  | 3.696.757,00  | 3.581.838,00  | 3.696.757,00  | 3.581.838,00  | 3.696.757,00  |
| 8                | 546                          | 469.808,65                    | 497.755,00    | 502.010,00    | 511.283,00    | 502.010,00    | 511.283,00    | 502.010,00    | 511.283,00    | 502.010,00    | 511.283,00    | 502.010,00    | 511.283,00    |
| 9                | 53                           | 37.105,53                     | 42.007,00     | 4.332,00      | 4.332,00      | 4.332,00      | 4.332,00      | 4.332,00      | 4.332,00      | 4.332,00      | 4.332,00      | 4.332,00      | 4.332,00      |
| 10               | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | 14.287.519,16                 | 14.893.540,00 | 15.490.542,00 | 15.863.483,00 | 15.490.542,00 | 15.863.483,00 | 15.490.542,00 | 15.863.483,00 | 15.490.542,00 | 15.863.483,00 | 15.490.542,00 | 15.863.483,00 |
| 11               | 644-646                      | 3.528.192,15                  | 3.656.359,00  | 3.929.323,00  | 3.967.575,00  | 3.929.323,00  | 3.967.575,00  | 3.929.323,00  | 3.967.575,00  | 3.929.323,00  | 3.967.575,00  | 3.929.323,00  | 3.967.575,00  |
| 12               | 60,61, 67-69                 | 775.290,97                    | 236.710,00    | 290.060,00    | 287.210,00    | 290.060,00    | 287.210,00    | 290.060,00    | 287.210,00    | 290.060,00    | 287.210,00    | 290.060,00    | 287.210,00    |
| 13               | 66                           | 2.405.269,26                  | 2.385.599,00  | 2.299.914,00  | 2.097.701,00  | 2.299.914,00  | 2.097.701,00  | 2.299.914,00  | 2.097.701,00  | 2.299.914,00  | 2.097.701,00  | 2.299.914,00  | 2.097.701,00  |
| 14               | 71                           | 1.494.541,91                  | 1.472.828,00  | 1.751.577,00  | 1.620.299,00  | 1.751.577,00  | 1.620.299,00  | 1.751.577,00  | 1.620.299,00  | 1.751.577,00  | 1.620.299,00  | 1.751.577,00  | 1.620.299,00  |
| 15               | 73                           | 1.811.913,15                  | 1.739.010,00  | 1.824.015,00  | 1.857.385,00  | 1.824.015,00  | 1.857.385,00  | 1.824.015,00  | 1.857.385,00  | 1.824.015,00  | 1.857.385,00  | 1.824.015,00  | 1.857.385,00  |
| 16               | 72                           | 4.634.064,78                  | 4.730.303,00  | 4.842.472,00  | 4.936.250,00  | 4.842.472,00  | 4.936.250,00  | 4.842.472,00  | 4.936.250,00  | 4.842.472,00  | 4.936.250,00  | 4.842.472,00  | 4.936.250,00  |
| 17               | 70, 74, 76                   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 18               | 77                           | 7.663,93                      | 9.104,00      | 9.174,00      | 9.174,00      | 9.174,00      | 9.174,00      | 9.174,00      | 9.174,00      | 9.174,00      | 9.174,00      | 9.174,00      | 9.174,00      |
| 19               | 78                           | 14.656.936,15                 | 14.229.913,00 | 14.946.535,00 | 14.775.594,00 | 14.946.535,00 | 14.775.594,00 | 14.946.535,00 | 14.775.594,00 | 14.946.535,00 | 14.775.594,00 | 14.946.535,00 | 14.775.594,00 |
| 20               | 79                           | -369.416,99                   | 663.627,00    | 544.007,00    | 1.087.889,00  | 544.007,00    | 1.087.889,00  | 544.007,00    | 1.087.889,00  | 544.007,00    | 1.087.889,00  | 544.007,00    | 1.087.889,00  |
| 21               | 80                           | 18.909,36                     | 16.500,00     | 12.002,00     | 12.501,00     | 12.002,00     | 12.501,00     | 12.002,00     | 12.501,00     | 12.002,00     | 12.501,00     | 12.002,00     | 12.501,00     |
| 22               | 81                           | 337.919,98                    | 377.823,00    | 366.270,00    | 365.900,00    | 366.270,00    | 365.900,00    | 366.270,00    | 365.900,00    | 366.270,00    | 365.900,00    | 366.270,00    | 365.900,00    |
| 23               | 82                           | -319.010,62                   | -361.323,00   | -354.268,00   | -353.399,00   | -354.268,00   | -353.399,00   | -354.268,00   | -353.399,00   | -354.268,00   | -353.399,00   | -354.268,00   | -353.399,00   |
| 24               | 83                           | 14.306.428,52                 | 14.910.040,00 | 15.502.544,00 | 15.875.984,00 | 15.502.544,00 | 15.875.984,00 | 15.502.544,00 | 15.875.984,00 | 15.502.544,00 | 15.875.984,00 | 15.502.544,00 | 15.875.984,00 |
| 25               | 84                           | 14.994.856,13                 | 14.607.796,00 | 15.312.805,00 | 15.141.494,00 | 15.312.805,00 | 15.141.494,00 | 15.312.805,00 | 15.141.494,00 | 15.312.805,00 | 15.141.494,00 | 15.312.805,00 | 15.141.494,00 |
| 26               | 85                           | -688.427,61                   | 302.304,00    | 189.739,00    | 734.490,00    | 189.739,00    | 734.490,00    | 189.739,00    | 734.490,00    | 189.739,00    | 734.490,00    | 189.739,00    | 734.490,00    |
| 27               | 86                           | 481.753,72                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 28               | 87                           | 351.675,02                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 29               | 88                           | 130.078,70                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 30               | 89                           | -558.348,91                   | 302.304,00    | 189.739,00    | 734.490,00    | 189.739,00    | 734.490,00    | 189.739,00    | 734.490,00    | 189.739,00    | 734.490,00    | 189.739,00    | 734.490,00    |
| Nachrichtlich    |                              |                               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 31               | 90                           |                               | 0,00          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 32               | 91                           | 162.477,39                    |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen |  | 2020                          | 2021          | 2022          | 2023         | 2024         | 2025         |
|---|--|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | Endgültiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan | Ergebnisplan |
| Position                                      | Konten   | - € -                         |               |               |              |              |              |
|   | Bezeichnung  |                               |               |               |              |              |              |
| <b>5</b>                                      | <b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>        | 6.213.757,91                  | 7.130.342,00  | 7.111.738,00  | 7.434.519,00 | 7.521.206,00 | 7.671.550,00 |
| davon   |  |                               |               |               |              |              |              |
| 5500  | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)                               | 3.816.817,65                  | 4.199.627,00  | 4.082.087,00  | 4.372.869,00 | 4.455.556,00 | 4.544.650,00 |
| 5504  | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)                                  | 198.171,54                    | 227.000,00    | 169.650,00    | 169.650,00   | 169.650,00   | 173.000,00   |
| 5551  | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)   | 73.129,12                     | 74.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00    | 76.000,00    | 77.500,00    |
| 5552  | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)   | 732.994,89                    | 750.000,00    | 755.000,00    | 755.000,00   | 755.000,00   | 770.100,00   |
| 5553  | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)   | 1.318.262,99                  | 1.789.715,00  | 1.950.000,00  | 1.966.000,00 | 1.970.000,00 | 2.009.400,00 |
| 5559  | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)  | 74.381,72                     | 90.000,00     | 80.001,00     | 96.000,00    | 95.000,00    | 96.900,00    |
| 5582  | Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5583  | Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Sonstige Erträge   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>7</b>                                      | <b>540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> | 3.779.675,04                  | 3.383.688,00  | 3.581.838,00  | 3.696.757,00 | 3.713.757,00 | 3.750.450,00 |
| davon   |  |                               |               |               |              |              |              |
| 540101  | Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)   | 2.514.859,00                  | 2.564.851,00  | 2.635.281,00  | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 2.817.900,00 |
|   | Sonstige Erträge   | 1.264.816,04                  | 818.837,00    | 946.557,00    | 906.757,00   | 923.757,00   | 932.550,00   |
| <b>16</b>                                     | <b>Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen</b>                                   | 4.634.064,78                  | 4.730.303,00  | 4.842.472,00  | 4.936.250,00 | 4.949.750,00 | 4.998.400,00 |
| davon   |  |                               |               |               |              |              |              |
| 7353  | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 73541   | Kreisumlage (Produktgruppe 1601)   | 2.736.832,00                  | 2.887.953,88  | 2.946.726,00  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.029.500,00 |
| 73542   | Schulumlage (Produktgruppe 1601)   | 1.480.039,00                  | 1.556.066,47  | 1.610.997,00  | 1.640.000,00 | 1.656.400,00 | 1.581.467,00 |
| 73543   | LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)  | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 735490  | Solidaritätsumlage   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 735490  | Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):  | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   |  |                               |               |               |              |              |              |
|   |  |                               |               |               |              |              |              |
| 7380  | Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)   | 282.090,40                    | 265.109,00    | 180.000,00    | 190.500,00   | 181.350,00   | 201.750,00   |
| 735   | Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)   | 0,00                          | 0,00          | 104.000,00    | 105.000,00   | 109.000,00   | 110.000,00   |
|   | Sonstige Aufwendungen  | 135.103,38                    | 21.173,65     | 749,00        | 750,00       | 3.000,00     | 75.683,00    |
| <b>22</b>                                     | <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>  | 337.919,98                    | 377.823,00    | 366.270,00    | 365.900,00   | 365.900,00   | 343.900,00   |
|   | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)   | 0,00                          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|   | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)  | 337.919,98                    | 377.823,00    | 366.270,00    | 365.900,00   | 365.900,00   | 343.900,00   |

| Zahlungsmitteleinsatz nach § 3 GemHVO   |  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Endgültiges Rechnungsergebnis   |  | Haushaltseplan | Haushaltseplan | Haushaltseplan | Ergebnisseplan | Ergebnisseplan | Ergebnisseplan |
| Nr. Konten  |  | - 6 -          |                |                |                |                |                |
| <b>Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)</b> |  |                |                |                |                |                |                |
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14.332.000,00  | 14.214.285,00  | 14.876.513,00  | 15.213.729,00  | 15.399.275,00  | 15.555.951,00  |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 12.576.880,00  | 13.082.258,00  | 13.499.078,00  | 13.448.944,00  | 13.641.267,00  | 13.688.424,00  |
| 3   | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.755.120,00   | 1.132.027,00   | 1.377.435,00   | 1.764.785,00   | 1.758.008,00   | 1.867.527,00   |
| <b>Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)</b>          |  |                |                |                |                |                |                |
| 4   | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen   | 788.353,00     | 599.800,00     | 524.000,00     | 79.000,00      | 179.000,00     | 79.000,00      |
| 4.1   | Pos. 4, davon aus Schlüsselzuweisungen   | 79.000,00      | 79.000,00      | 79.000,00      | 79.000,00      | 79.000,00      | 79.000,00      |
| 4.2   | Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 4.3   | Pos. 4, davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 5   | 822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens  | 175.561,00     | 200.000,00     | 700.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6   | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten                                      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 7   | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 963.914,00     | 799.800,00     | 1.224.000,00   | 79.000,00      | 179.000,00     | 79.000,00      |
| 8   | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 2.350.182,00   | 767.224,00     | 571.583,00     | 206.018,00     | 167.200,00     | 27.500,00      |
| 9   | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 1.954.749,00   | 4.604.000,00   | 4.950.500,00   | 5.932.000,00   | 100.000,00     | 100.000,00     |
| 10  | 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen  | 352.211,00     | 1.111.900,00   | 621.900,00     | 1.016.400,00   | 451.400,00     | 80.400,00      |
| 11  | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten   | 9.194,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       | 9.000,00       |
| 12  | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 4.666.336,00   | 6.492.124,00   | 6.152.983,00   | 7.163.418,00   | 727.600,00     | 216.900,00     |
| 13  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit  | -3.702.422,00  | -5.692.324,00  | -4.928.983,00  | -7.084.418,00  | -548.600,00    | -137.900,00    |
| 14  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf  | -1.947.301,00  | -4.560.297,00  | -3.551.548,00  | -5.319.633,00  | -1.208.408,00  | -1.719.627,00  |
| <b>Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)</b>         |  |                |                |                |                |                |                |
| 15  | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen               | 3.684.960,00   | 5.692.324,00   | 5.082.974,00   | 7.112.483,00   | 633.442,00     | 0,00           |
| 16  | 846 Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 16.1  | Pos. 16, davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten   | 1.306.541,00   | 1.425.715,00   | 1.531.425,00   | 1.792.850,00   | 1.842.850,00   | 1.571.425,00   |
| 16.2  | Pos. 16, davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen  | 1.135.116,00   | 1.340.002,50   | 1.352.425,00   | 1.613.850,00   | 1.663.850,00   | 1.392.425,00   |
| 16.3  | Pos. 16, davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 17  | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit   | 171.425,00     | 85.712,50      | 179.000,00     | 179.000,00     | 179.000,00     | 179.000,00     |
| 18  | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres  | 2.378.419,00   | 4.286.809,00   | 3.551.549,00   | 5.319.633,00   | -1.208.408,00  | -1.571.425,00  |
| 19  | 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) davon Aufnahme von Liquiditätskrediten | 431.118,00     | -293.688,00    | 1,00           | 0,00           | 0,00           | 148.202,00     |
| 20  | 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten         | 14.273,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 21  | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen   | 16.636,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 22  | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres   | 1.314.349,00   | 1.743.104,00   | 1.449.416,00   | 1.449.417,00   | 1.449.417,00   | 1.449.417,00   |
| 23  | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln   | 428.795,00     | -293.688,00    | 1,00           | 0,00           | 0,00           | 148.202,00     |
| 24  | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres   | 1.743.104,00   | 1.449.416,00   | 1.449.417,00   | 1.449.417,00   | 1.449.417,00   | 1.597.619,00   |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**

|  |                      |          |   |
|--|----------------------|----------|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -   | 20.623.000,00        | €        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -  | 0,00                 | €        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -   | 0,00                 | €        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -  | 0,00                 | €        | Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>   | <b>20.623.000,00</b> | <b>€</b> |   |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres  | 3.272.000,00         | €        | Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst    |
| <b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b> | <b>23.895.000,00</b> | <b>€</b> |   |

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -  
 im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

|   |              |   |   |
|---|--------------|---|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt  | 1.352.425,00 | € | Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos                     |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -      | 0,00         | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -   | 0,00         | € |   |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00         | € |   |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 179.000,00   | € | Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a<br>Pos. 16.3 - übernommen. |

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

|  |                      |          |  |
|--|----------------------|----------|--|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -   | 24.353.549,00        | €        |  |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO   | 0,00                 | €        |  |
| <b>Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>             | <b>24.353.549,00</b> | <b>€</b> |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung   | 3.000.000,00         | €        |  |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | €        |  |
| <b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -</b>  | <b>0,00</b>          | <b>€</b> |  |
| <b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>€</b> |  |
| <b>Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -</b> | <b>0,00</b>          | <b>€</b> |  |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres  | 3.093.000,00         | €        |  |
| <b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>  | <b>1.449.417,00</b>  | <b>€</b> |  |

| Haushaltsjahr 2022 |   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Haushaltsplan      |   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| Status:            |   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |
| PBNr.              | Produktbereich/Produktgruppe                        | absolut vor ILV        |                   |                        | pro Einwohner     |                        |                   | absolut nach ILV       |                   |                        | pro Einwohner     |                        |                   |
|                    |   | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV       | pro Einwohner     | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV       | pro Einwohner     | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV       | pro Einwohner     |
| 1                  | Innere Verwaltung                                   | 32.482,75 €            | 4,83 €            | 1.423.242,98 €         | 211,79 €          | 2.074.499,41 €         | 308,71 €          | 2.130.257,41 €         | 317,00 €          | 2.074.499,41 €         | 308,71 €          | 2.130.257,41 €         | 317,00 €          |
| 2                  | Sicherheit und Ordnung                              | 75.985,30 €            | 11,31 €           | 75.985,30 €            | 11,31 €           | 648.746,01 €           | 96,54 €           | 697.584,01 €           | 103,81 €          | 648.746,01 €           | 96,54 €           | 697.584,01 €           | 103,81 €          |
| 3                  | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            |
| 4                  | Kultur und Wissenschaft                             | 100,00 €               | 0,01 €            | 100,00 €               | 0,01 €            | 21.832,35 €            | 3,25 €            | 27.060,35 €            | 4,03 €            | 21.832,35 €            | 3,25 €            | 27.060,35 €            | 4,03 €            |
| 5                  | Soziale Leistungen                                  | 70.000,00 €            | 10,42 €           | 70.000,00 €            | 10,42 €           | 91.367,41 €            | 13,60 €           | 93.317,41 €            | 13,89 €           | 91.367,41 €            | 13,60 €           | 93.317,41 €            | 13,89 €           |
| 6                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.101.591,67 €         | 163,93 €          | 1.101.591,67 €         | 163,93 €          | 2.313.625,35 €         | 344,29 €          | 2.540.603,35 €         | 378,07 €          | 2.313.625,35 €         | 344,29 €          | 2.540.603,35 €         | 378,07 €          |
| 7                  | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            |
| 8                  | Sportförderung                                      | 350,00 €               | 0,05 €            | 350,00 €               | 0,05 €            | 88.411,41 €            | 13,16 €           | 91.611,41 €            | 13,63 €           | 88.411,41 €            | 13,16 €           | 91.611,41 €            | 13,63 €           |
| 9                  | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 12.770,95 €            | 1,90 €            | 12.770,95 €            | 1,90 €            | 46.589,85 €            | 6,93 €            | 73.589,85 €            | 10,95 €           | 46.589,85 €            | 6,93 €            | 73.589,85 €            | 10,95 €           |
| 10                 | Bauen und Wohnen                                    | 22.849,44 €            | 3,40 €            | 33.349,00 €            | 4,96 €            | 502.171,44 €           | 74,73 €           | 574.696,44 €           | 85,52 €           | 502.171,44 €           | 74,73 €           | 574.696,44 €           | 85,52 €           |
| 11                 | Ver- und Entsorgung                                 | 3.383.664,82 €         | 503,52 €          | 3.383.664,82 €         | 503,52 €          | 2.295.668,60 €         | 341,62 €          | 2.967.771,60 €         | 441,63 €          | 2.295.668,60 €         | 341,62 €          | 2.967.771,60 €         | 441,63 €          |
| 12                 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 163.926,50 €           | 24,39 €           | 163.926,50 €           | 24,39 €           | 835.994,68 €           | 124,40 €          | 947.912,68 €           | 141,06 €          | 835.994,68 €           | 124,40 €          | 947.912,68 €           | 141,06 €          |
| 13                 | Natur- und Landschaftspflege                        | 470.800,00 €           | 70,06 €           | 542.450,00 €           | 80,72 €           | 670.745,58 €           | 99,81 €           | 910.867,58 €           | 135,55 €          | 670.745,58 €           | 99,81 €           | 910.867,58 €           | 135,55 €          |
| 14                 | Umweltschutz  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 2.000,00 €             | 0,30 €            | 2.000,00 €             | 0,30 €            | 2.000,00 €             | 0,30 €            | 2.000,00 €             | 0,30 €            |
| 15                 | Wirtschaft und Tourismus                            | 49.954,26 €            | 7,43 €            | 49.954,26 €            | 7,43 €            | 508.160,85 €           | 75,62 €           | 582.950,85 €           | 86,75 €           | 508.160,85 €           | 75,62 €           | 582.950,85 €           | 86,75 €           |
| 16                 | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 10.118.069,00 €        | 1.505,67 €        | 10.627.069,00 €        | 1.581,41 €        | 5.212.992,46 €         | 775,74 €          | 5.643.992,46 €         | 839,88 €          | 5.212.992,46 €         | 775,74 €          | 5.643.992,46 €         | 839,88 €          |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>15.502.544,69 €</b> | <b>2.306,93 €</b> | <b>17.484.454,48 €</b> | <b>2.601,85 €</b> | <b>15.312.805,40 €</b> | <b>2.278,69 €</b> | <b>17.284.215,40 €</b> | <b>2.572,06 €</b> | <b>15.312.805,40 €</b> | <b>2.278,69 €</b> | <b>17.284.215,40 €</b> | <b>2.572,06 €</b> |

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

| Haushaltsvorjahr<br>2021 |   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                          |                   |  |  |
|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|
| Haushaltsplan            |   |                        |                   |                        |                   |                        |                   |                          |                   |  |  |
| PBNr.                    | Produktbereich/Produktgruppe                        | Status:                |                   | ordentliche Erträge    |                   |                        |                   | ordentliche Aufwendungen |                   |  |  |
|                          |   | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV       | pro Einwohner     | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV         | pro Einwohner     |  |  |
| 1                        | Innere Verwaltung                                   | 29.511,00 €            | 4,39 €            | 1.420.271,00 €         | 211,35 €          | 1.822.675,00 €         | 271,23 €          | 1.878.433,00 €           | 279,53 €          |  |  |
| 2                        | Sicherheit und Ordnung                              | 89.104,00 €            | 13,26 €           | 89.104,00 €            | 13,26 €           | 733.116,00 €           | 109,09 €          | 778.954,00 €             | 115,92 €          |  |  |
| 3                        | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            |  |  |
| 4                        | Kultur und Wissenschaft                             | 100,00 €               | 0,01 €            | 100,00 €               | 0,01 €            | 19.327,00 €            | 2,88 €            | 21.555,00 €              | 3,21 €            |  |  |
| 5                        | Soziale Leistungen                                  | 7.000,00 €             | 1,04 €            | 7.000,00 €             | 1,04 €            | 21.115,00 €            | 3,14 €            | 23.065,00 €              | 3,43 €            |  |  |
| 6                        | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.045.455,00 €         | 155,57 €          | 1.045.455,00 €         | 155,57 €          | 2.285.471,00 €         | 340,10 €          | 2.512.449,00 €           | 373,88 €          |  |  |
| 7                        | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            |  |  |
| 8                        | Sportförderung                                      | 350,00 €               | 0,05 €            | 350,00 €               | 0,05 €            | 74.677,00 €            | 11,11 €           | 77.877,00 €              | 11,59 €           |  |  |
| 9                        | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 9.707,00 €             | 1,44 €            | 9.707,00 €             | 1,44 €            | 33.474,00 €            | 4,98 €            | 36.174,00 €              | 5,38 €            |  |  |
| 10                       | Bauen und Wohnen                                    | 33.349,00 €            | 4,96 €            | 33.349,00 €            | 4,96 €            | 438.916,00 €           | 65,31 €           | 475.091,00 €             | 70,70 €           |  |  |
| 11                       | Ver- und Entsorgung                                 | 2.963.294,00 €         | 440,97 €          | 2.963.294,00 €         | 440,97 €          | 2.171.683,00 €         | 323,17 €          | 2.764.786,00 €           | 411,43 €          |  |  |
| 12                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 189.371,00 €           | 28,18 €           | 189.371,00 €           | 28,18 €           | 837.505,00 €           | 124,63 €          | 949.423,00 €             | 141,28 €          |  |  |
| 13                       | Natur- und Landschaftspflege                        | 552.551,00 €           | 82,22 €           | 557.551,00 €           | 83,97 €           | 602.058,00 €           | 89,59 €           | 842.180,00 €             | 125,32 €          |  |  |
| 14                       | Umweltschutz  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            |  |  |
| 15                       | Wirtschaft und Tourismus                            | 47.395,00 €            | 7,05 €            | 47.395,00 €            | 7,05 €            | 460.343,00 €           | 68,50 €           | 535.133,00 €             | 79,63 €           |  |  |
| 16                       | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 9.942.853,00 €         | 1.479,59 €        | 10.372.853,00 €        | 1.543,58 €        | 5.107.376,00 €         | 760,03 €          | 5.538.376,00 €           | 824,16 €          |  |  |
| <b>Gesamtsumme</b>       |   | <b>14.910.040,00 €</b> | <b>2.218,76 €</b> | <b>16.735.800,00 €</b> | <b>2.490,45 €</b> | <b>14.607.736,00 €</b> | <b>2.173,77 €</b> | <b>16.433.496,00 €</b>   | <b>2.445,46 €</b> |  |  |

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



| Haushaltsvorvorjahr<br>2020 |   |                        |                   |                          |                   |                               |                   |                        |                   |                  |               |                  |               |
|-----------------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| PBNr.                       | Produktbereich/Produktgruppe                        | Status:                |                   |                          |                   | Endgültiges Rechnungsergebnis |                   |                        |                   |                  |               |                  |               |
|                             |   | ordentliche Erträge    |                   | ordentliche Aufwendungen |                   | absolut vor ILV               |                   | pro Einwohner          |                   | absolut nach ILV |               | pro Einwohner    |               |
|                             |   | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV         | pro Einwohner     | absolut vor ILV               | pro Einwohner     | absolut vor ILV        | pro Einwohner     | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1                           | Innere Verwaltung                                   | 27.697,14 €            | 4,12 €            | 1.841.350,78 €           | 274,08 €          | 2.294.812,54 €                | 341,49 €          | 2.387.572,15 €         | 355,29 €          | 672.229,32 €     | 91,10 €       | 672.229,32 €     | 100,03 €      |
| 2                           | Sicherheit und Ordnung                              | 81.045,49 €            | 12,06 €           | 81.045,49 €              | 12,06 €           | 612.188,90 €                  | 91,10 €           | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 3                           | Schulträgeraufgaben                                 | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            | 0,00 €                        | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 4                           | Kultur und Wissenschaft                             | 652,10 €               | 0,10 €            | 652,10 €                 | 0,10 €            | 20.735,28 €                   | 3,09 €            | 23.264,65 €            | 3,46 €            | 0,00 €           | 0,00 €        | 23.264,65 €      | 3,46 €        |
| 5                           | Soziale Leistungen                                  | 6.992,80 €             | 1,04 €            | 6.992,80 €               | 1,04 €            | 17.170,59 €                   | 2,56 €            | 19.253,56 €            | 2,87 €            | 0,00 €           | 0,00 €        | 19.253,56 €      | 2,87 €        |
| 6                           | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                  | 1.041.309,09 €         | 154,96 €          | 1.041.309,09 €           | 154,96 €          | 2.234.044,75 €                | 332,45 €          | 2.512.546,57 €         | 373,89 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 2.512.546,57 €   | 373,89 €      |
| 7                           | Gesundheitsdienste                                  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            | 0,00 €                        | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 8                           | Sportförderung                                      | 350,23 €               | 0,05 €            | 350,23 €                 | 0,05 €            | 87.067,85 €                   | 12,96 €           | 93.178,45 €            | 13,87 €           | 0,00 €           | 0,00 €        | 93.178,45 €      | 13,87 €       |
| 9                           | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 14.944,99 €            | 2,22 €            | 14.944,99 €              | 2,22 €            | 72.127,76 €                   | 10,73 €           | 78.248,31 €            | 11,64 €           | 0,00 €           | 0,00 €        | 78.248,31 €      | 11,64 €       |
| 10                          | Bauen und Wohnen                                    | 25.018,88 €            | 3,72 €            | 25.018,88 €              | 3,72 €            | 368.689,41 €                  | 54,86 €           | 421.910,75 €           | 62,78 €           | 0,00 €           | 0,00 €        | 421.910,75 €     | 62,78 €       |
| 11                          | Ver- und Entsorgung                                 | 2.956.489,03 €         | 439,95 €          | 2.956.489,03 €           | 439,95 €          | 2.230.223,39 €                | 331,88 €          | 2.907.814,11 €         | 432,71 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 2.907.814,11 €   | 432,71 €      |
| 12                          | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV                  | 190.775,17 €           | 28,39 €           | 190.775,17 €             | 28,39 €           | 1.029.122,00 €                | 153,14 €          | 1.192.064,31 €         | 177,39 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 1.192.064,31 €   | 177,39 €      |
| 13                          | Natur- und Landschaftspflege                        | 426.133,89 €           | 63,41 €           | 435.546,71 €             | 64,81 €           | 655.564,20 €                  | 97,55 €           | 987.035,57 €           | 146,88 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 987.035,57 €     | 146,88 €      |
| 14                          | Umweltschutz  | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €                   | 0,00 €            | 0,00 €                        | 0,00 €            | 0,00 €                 | 0,00 €            | 0,00 €           | 0,00 €        | 0,00 €           | 0,00 €        |
| 15                          | Wirtschaft und Tourismus                            | 46.103,83 €            | 6,86 €            | 46.103,83 €              | 6,86 €            | 379.727,25 €                  | 56,51 €           | 413.233,05 €           | 61,49 €           | 0,00 €           | 0,00 €        | 413.233,05 €     | 61,49 €       |
| 16                          | Allgemeine Finanzwirtschaft                         | 9.488.915,88 €         | 1.412,04 €        | 9.942.885,22 €           | 1.479,60 €        | 4.993.382,21 €                | 743,06 €          | 5.564.041,13 €         | 827,98 €          | 0,00 €           | 0,00 €        | 5.564.041,13 €   | 827,98 €      |
| <b>Gesamtsumme</b>          |   | <b>14.306.428,52 €</b> | <b>2.128,93 €</b> | <b>16.583.964,32 €</b>   | <b>2.467,85 €</b> | <b>14.994.856,13 €</b>        | <b>2.231,38 €</b> | <b>17.272.391,93 €</b> | <b>2.570,30 €</b> |                  |               |                  |               |

**Anmerkungen:**

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
 Zahlungsmitteleinsatz, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Berechnung laufende Verwaltungsverstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungsverstätigkeit**

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsbestellung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 3.000.000 €

| Monat   | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen        | Auszahlungen        | Saldomonat         | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätsreserven |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|
| <b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>   |                       |                     |                     |                    |  |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres |                       | 1.448.416 €         |                     |                    |  |
| Differenz   |                       | 1.449.416 €         |                     |                    |  |
| Januar  |                       | 582.859 €           | 1.783.546 €         | 1.400.686 €        | 1.400.686 €  |
| Februar   |                       | 2.392.019 €         | 1.783.546 €         | 2.991.152 €        | 2.991.152 €  |
| März  |                       | 382.859 €           | 1.783.546 €         | 1.371.334 €        | 864.287 €  |
| April   |                       | 382.859 €           | 1.783.546 €         | 1.400.686 €        | 536.399 €  |
| Mai   |                       | 2.529.910 €         | 4.742.819 €         | 1.812.899 €        | 2.349.308 €  |
| Juni  |                       | 736.859 €           | 1.549.393 €         | 812.534 €          | 3.161.842 €  |
| Juli  |                       | 3.892.859 €         | 1.723.546 €         | 1.659.314 €        | 1.502.528 €  |
| August  |                       | 2.392.019 €         | 1.783.546 €         | 2.247.484 €        | 1.783.546 €  |
| September   |                       | 382.859 €           | 1.783.546 €         | 1.704.339 €        | 576.393 €  |
| Oktober   |                       | 382.859 €           | 1.783.546 €         | 1.400.686 €        | 977.657 €  |
| November  |                       | 2.729.910 €         | 783.546 €           | 1.948.107 €        | 970.450 €  |
| Dezember  |                       | 1.693.359 €         | 1.214.393 €         | 478.965 €          | 1.449.416 €  |
| <b>Summe</b>  |                       | <b>19.307.012 €</b> | <b>19.307.012 €</b> | <b>- €</b>         |  |
| <b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>                        |                       | <b>19.307.012 €</b> | <b>19.307.012 €</b> | <b>- €</b>         |  |
| Differenz   |                       | <b>- €</b>          | <b>- €</b>          | <b>1.812.899 €</b> | <b>3.161.842 €</b>   |
| höchster maasbezogener Liquiditätskreditbedarf          |                       |                     |                     |                    |  |

**2. nachrichtliche Berechnung Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

|  | 31.12. | 2021 | 2020 | 2020 |
|--|--------|------|------|------|
| Liquiditätskreditbestand zum                         |        |      |      |      |
| davon für  |        |      |      |      |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                   |        |      |      |      |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                   |        |      |      |      |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                   |        |      |      |      |
| Zwischenfinanzierung Investitionen                   |        |      |      |      |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren |        |      |      |      |
| <b>Summe</b>   |        |      |      |      |

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldomonat Vormonat zzgl. Saldomonat

**3. Berechnung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

|                                   | 2022                  | 2021                  | 2020                  |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo lt. VwV zum Haushaltsanfang | 1.377.435,00 €        | 1.816.500,00 €        | 1.816.500,00 €        |
| vorläufige Saldo                  | 26.435,00 €           | - €                   | - €                   |
| Beitrag zur Hebesenkasse          | 170.000,00 €          | - €                   | - €                   |
| Differenz                         | 150.965,00 €          | - €                   | - €                   |
| <b>Summe</b>                      | <b>1.598.830,00 €</b> | <b>1.816.500,00 €</b> | <b>1.816.500,00 €</b> |

**4. Berechnung der Liquiditätsreserve**

|   | 2021                   | 2020                   | 2019                  |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungsverstätigkeit                    | 13.082.258,00 €        | 12.576.880,00 €        | 12.325.023,21 €       |
| Vorgeschossene Saldo  | 26.435,00 €            | - €                    | - €                   |
| 3. Vorjahr  | 37.884.161,21 €        | 12.651.387,07 €        | 253.227,74 €          |
| <b>Summe</b>  | <b>51.403.854,21 €</b> | <b>25.228.267,07 €</b> | <b>1.449.416,00 €</b> |
| Durchschnitt  |                        |                        |                       |
| von 2 v. H. als Liquiditätsreserve                                |                        |                        |                       |
| ausreichlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres |                        |                        |                       |
| <b>Vorgaben des § 108 Abs. 1 HGO erfüllt</b>                      | <b>ja</b>              | <b>ja</b>              | <b>ja</b>             |

nachrichtlich: Höchstbetrag Liquiditätskredite

höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr 2021

1.000.000,00 €

114.114,82 €

Der Landrat des Landkreises Limburg-Weilburg, Schiede 43, 65549 Limburg  
3010

Marktflecken Villmar  
Gemeindevorstand  
Peter-Paul-Str. 30  
65606 Villmar

Amt: **Amt für Öffentliche Ordnung**  
Fachdienst **Grundsatzangelegenheiten,  
Aufsicht und Allgemeine Ordnung**

Nebengebäude Gartenstr. 1  
Aktenzeichen **30.11-FIN-V-15.03-2022**  
Bearbeiter **Herr Steger**  
Durchwahl 06431 / 296-393  
Fax 06431 / 296-391  
E-Mail 30.10@limburg-weilburg.de  
EDV-Fax  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 21. März 2022

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022; Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung

### I. TENOR

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Haushaltssatzung des Marktfleckens Villmar für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt erteilt:

1. Die im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 (§ 1 der Haushaltssatzung) festgesetzte

#### **Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (Finanzhaushalt)**

wird gemäß § 97a Nr. 1 HGO in Verbindung mit § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO genehmigt (**siehe auch Ziffer III.3**).

2. Die Inanspruchnahme des in § 3 der Haushaltssatzung 2022 vorgesehenen **Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von max.

**3.812.000,00 €**

**(in Worten: drei Millionen achthundertzwölftausend Euro)**

wird gemäß § 97a Nr. 3 HGO in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO genehmigt.

#### **Datenschutz:**

Informationen zum Schutz personenbezogener Daten bei deren Verarbeitung durch den Landkreis Limburg-Weilburg nach Art. 13, 14 DS-GVO finden sich auf der Internetseite des Landkreises (<http://www.landkreis-limburg-weilburg.de/service/—datenschutz.html>). Ich übersende diese Informationen auf Wunsch in Papierform.

3. Die Inanspruchnahme des in § 2 der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten **Gesamtbetrages der Kreditaufnahme** zur Finanzierung der Auszahlungen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) des Finanzhaushaltes wird nur in Höhe von max.

**4.928.983,00 Euro**

**(in Worten: vier Millionen neunhundertachtundzwanzigtausendneuhundertdrei- undachtzig Euro)**

gemäß § 97a Nr. 4 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO genehmigt (**beachte Ziffer II.**).

4. Die Inanspruchnahme des in § 4 der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten **Höchstbetrages der Liquiditätskredite** in Höhe von max.

**3.000.000,00 Euro**

**(in Worten: drei Millionen Euro)**

wird gemäß § 97a Nr. 5 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO genehmigt.

## **II. NEBENBESTIMMUNG ZUR WIRKSAMKEIT DER HAUSHALTSGENEHMIGUNG**

Der in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen war von 5.082.974,00 € **auf 4.928.983,00 €** zu reduzieren.

Zur Wirksamkeit der Haushaltssatzung und der Haushaltsgenehmigung ist ein **Beitrittsbeschluss** der Gemeindevertretung herbeizuführen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen **in Ziffer III.9** verwiesen.

**Der Beitrittsbeschluss ist vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung erforderlich. Neben der Veränderung des § 2 der Haushaltssatzung muss er auch die Veränderungen der entsprechenden Ein- und Auszahlungsansätze des Finanzhaushaltes sowie die daraus resultierenden Veränderungen für den Finanzhaushalt in § 1 der Haushaltssatzung umfassen.**

**Eine Ausfertigung des Beitrittsbeschlusses bzw. ein beglaubigter Auszug aus der Sitzung der Gemeindevertretung, in welcher diese den Beitrittsbeschluss fasst, ist mir vorzulegen.**

## **III. WEITERE ANMERKUNGEN ZUR AUFSICHTSBEHÖRDLICHEN GENEHMIGUNG**

1. Die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den genehmigungspflichtigen Teil der Haushaltssatzung 2022 des Marktfleckens Villmar wird auf der Grundlage der von der Gemeindevertretung in der Sitzung vom 10. Februar 2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022, hier vorgelegt am 16. Februar 2022 sowie angeforderter, ergänzender Angaben und Unterlagen, zuletzt vom 15. März 2022, erteilt.

2. Der **Ergebnishaushalt** ist **jahresbezogen** in der **Planung ausgeglichen** (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO). Im ordentlichen Ergebnis wird ein Überschuss in Höhe von 189.739,00 € erwartet. **Fehlbeträge** aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre (bis 2018) bestehen nicht mehr. Diese wurden im Jahresabschluss 2018 mit dem **Eigenkapital** der Gemeinde **verrechnet** (sog. Reset-Taste im Rahmen des Entschuldungsprogramms HESSENKASSE). Im Haushaltsjahr 2019 hat die Gemeinde ausweislich des durch den Sonderdienst Revision geprüften Jahresabschluss im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss i.H.v. 525.950,22 € erwirtschaftet. Das Haushaltsjahr 2020 wurde im ordentlichen Ergebnis hingegen mit einem Defizit i.H.v. 688.427,61 € abgeschlossen (geprüfter Jahresabschluss liegt vor). Der daraus resultierende, vorzutragende Fehlbetrag i.H.v. 162.477,39 € (525.950,22 € - 688.427,61 € = minus 162.477,39 €) wird der vorgelegten, vorläufigen Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 zufolge durch einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis i.H.v. ca.

312.000,00 € kompensiert. Da auch im Haushaltsjahr 2022 ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erwartet wird, ist der Ergebnishaushalt 2022 ausgeglichen im Sinne des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO.

Nach der vorgelegten Ergebnisplanung (§ 101 HGO) werden auch im Planungszeitraum keine Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis erwartet.

3. Die vorgelegte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 aber eine (jahresbezogene) **Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung hinsichtlich des Finanzhaushaltes** vor.  
Der **Haushaltsausgleich** gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO **kann nicht dargestellt** werden, da der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.377.434,00 €) nicht ausreicht, um die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten (sowie an das Sondervermögen HESSENKASSE) in Höhe von 1.531.425,00 € zu leisten.  
Grundsätzlich wäre aufgrund des unausgeglichenen Finanzhaushaltes seitens der Gemeinde auch ein **Haushaltssicherungskonzept** zu erstellen gewesen (§ 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO).  
Der **Finanzplanungserlass** (FPE) vom 27. September 2021 sieht in Ziffer II.3 jedoch vor, dass auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2022 in den Fällen verzichtet werden kann, in welchen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch **ausreichend ungebundene Liquidität** für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht.  
Im Rahmen der nach dem Finanzplanungserlass normierten Berichtspflichten (Ziffer II.4 b des Finanzplanungserlasses vom 27. September 2021) hat die Gemeinde durch Erfassung der Daten in der Kommunaldatenbank dokumentiert, dass zum 31. Dezember 2021 Liquidität in Höhe von 1.449.416,00 € zur Verfügung stand.  
Diese Mittel reichen dem Grunde nach aus, um das rechnerische Delta i.Hv. 153.991,00 € zu kompensieren. Darüber hinaus sind den Darstellungen im Vorbericht zufolge die aus einem Grundstücksverkauf im Laufe des Haushaltsjahres erzielbaren Einnahmen (ca. 250.000,00 € außerordentliche Einnahmen) für die ergänzende Erbringung der Tilgungsleistungen zweckgebunden eingeplant.  
Die in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesenen Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit prognostizieren zukünftig die Einhaltung der Vorgaben des § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO.  
Für das Haushaltsjahr 2022 kann die **Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes** in der Planung unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen und der von Seiten des hessischen Gesetzgebers geschaffenen Ausnahmetatbestände **genehmigt** werden.
4. Die Erteilung des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Gießen) zu der genehmigungspflichtigen Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich ist nach Ziffer II.2 Buchst. b des Finanzplanungserlasses vom 27. September 2021 für das Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich.
5. Ein Haushaltssicherungskonzept nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO wurde von der Gemeinde **nicht** aufgestellt (s. Ziffer II.3).  
Der Gemeinde muss allerdings bewusst sein, dass **ausschließlich aufgrund der pandemiebedingten Regelungen** im aktuellen Finanzplanungserlass letztlich von der Forderung der Erstellung eines eigentlich **erforderlichen Haushaltssicherungskonzeptes abgesehen** werden konnte.  
Bei der derzeitigen Haushaltssituation kann aber auch die freiwillige Erstellung und ggf. Fortführung eines Konsolidierungskonzeptes zur weiteren nachhaltigen mittelfristigen Haushaltsstabilisierung beitragen. Bei einer nachteiligen Haushaltsentwicklung können so unterjährig kurzfristig Maßnahmen umgesetzt werden.

Der Haushaltsausgleich in den Planungsjahren kann bereits bei geringfügigen gesamtwirtschaftlichen Veränderungen gefährdet sein, so dass unterjährige Konsolidierungsmaßnahmen zwingend umzusetzen sind.

Die Corona-Pandemie mit ihren möglichen Auswirkungen auf die Erträge der Kommunen lassen ein (unterjährig) erforderliches Gegensteuern umso wichtiger werden, je besser erkennbar wird, dass Erträge nicht im geplanten Umfang generiert werden können oder Aufwandspositionen entgegen der bisherigen Planung stärker zu Buche schlagen.

6. Bei der Betrachtung der Haushaltssituation ist insbesondere auch hervorzuheben, dass die Gemeinde seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 bis zum Haushaltsjahr 2017 **ausschließlich negative ordentliche Ergebnisse (Defizite)** in einem **Gesamtumfang von 10.787.871,81 €** erwirtschaftet hat.

Diese Defizite konnten nur durch die seitens des Gesetzgebers ausnahmsweise eröffneten Möglichkeiten der Verrechnung mit dem Eigenkapital (Buchung gegen die Nettosition) kompensiert werden.

Die Defizite der Jahre 2009 und 2010 wurden so im Jahresabschluss 2015 verrechnet, die weiteren Defizite der Jahre 2011 bis 2017 wurden im Jahresabschluss 2018 durch Verrechnung ausgeglichen. Erst seit dem Haushaltsjahr 2018 ist es der Gemeinde gelungen, moderate Überschüsse im ordentlichen Ergebnis zu erzielen, wobei auch im Jahr 2020 erneut ein Defizit i.H.v.

688.427,61 € entstanden ist (s. Ziffer III.2).

Bei der weiteren Betrachtung sind die hohen Aufwendungen zur Umsetzung der erforderlichen EKVO-Maßnahmen und der Baugebietsausweisung (einschließlich der jeweils damit korrespondierenden Maßnahmen) hervorzuheben. Durch die Generierung entsprechender Erträge hat die Gemeinde sicherzustellen, dass nicht erneut Defizite oder auch unzulässig hohe Liquiditätskredite entstehen.

**Dies verdeutlicht, dass die Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren dem Haushaltsausgleich, der Erzielung eines höheren Überschusses im ordentlichen Ergebnis, der grundsätzlichen Vermeidung einer Nettoneuverschuldung sowie dem sukzessiven (mittelfristigen) Abbau bestehender Verbindlichkeiten und einer kontinuierlichen unterjährigen Haushaltsüberwachung oberste Priorität einräumen muss.**

7. In der Haushaltssatzung wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **3.812.000,00 €** festgesetzt, welche hauptsächlich für die Erschließung des Baugebietes „Arfurter Berg“ (Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau), die Sanierung der Ortsdurchfahrt Aumenau und der Villmarer Straße in Weyer (in beiden Fällen: Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Straßenbau) vorgesehen sind.

Die genannten Positionen sind unter anderem wichtige Bestandteile der Daseinsvorsorge und bedeutsam für die weitere Entwicklung der Gemeinde.

Nach § 102 HGO ist eine Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nur zulässig, wenn die Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme entstehenden Auszahlungen in den künftigen Haushalten gesichert ist. Bei Berücksichtigung der jeweiligen Haushaltssituation kann eine Finanzierung von Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich **als nicht gesichert angesehen** werden, wenn nach der Finanzplanung für das damit korrespondierende Haushaltsjahr Kreditaufnahmen vorgesehen sind, die zu **Nettoneuverschuldungen** führen.

Die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen werden nach gegenwärtigem Planungsstand im Haushaltsjahr 2023 zu einer deutlichen Nettoneuverschuldung führen.

In den Planungsjahren 2024 und 2025 wird nach der mittelfristigen Finanzplanung eine Schuldenreduzierung erwartet. Auffällig ist dabei aber, dass für diese Planungsjahre jeweils vergleichsweise geringe Auszahlungen für Investitionen geplant sind. Ob die für diese Jahre ausgewiesenen Zahlen bezüglich der Investitionstätigkeit und Kreditaufnahme jedoch tatsächlich belastbar sind, bleibt abzuwarten.

Gleichzeitig werden auch ausgeglichene Ergebnishaushalte jahresbezogen für den gesamten Planungszeitraum erwartet.

Die Verpflichtungsermächtigungen können daher im Hinblick auf die vorgesehenen Verwendungszwecke genehmigt werden.

**Eine restriktive Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen unter Berücksichtigung der aktuellen Haushaltsentwicklung und der vorstehend geschilderten Haushaltssituation ist gleichwohl angebracht.**

8. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass für die Genehmigung von (künftigen) **Verpflichtungsermächtigungen für freiwillige Maßnahmen** bzw. für Maßnahmen außerhalb der EKVO-Maßnahmen und der damit korrespondierenden Maßnahmen sowie für Maßnahmen außerhalb von Sonderkonjunkturprogrammen auch weiterhin ein strenger Maßstab angelegt werden muss. **Dies ist bereits bei der Aufstellung künftiger Haushalte zu beachten.**

9. Die Haushaltssatzung sieht in § 2 eine **Kreditaufnahmeermächtigung** von 5.082.974,00 € vor. Bei Inanspruchnahme der **Kreditermächtigung** ist § 93 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 103 HGO zu beachten.

Vom geplanten Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.377.434,00 €) verbleiben nach Abzug der Kredittilgung (1.531.425,00 €) keine weiteren Mittel, die zur Finanzierung der Investitionen verwendet werden könnten (nicht ausgeglichener Finanzhaushalt – siehe Ziffer III.3).

Unter Zugrundelegung der vorgesehenen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe: 6.152.983,00 €) und der Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (1.224.000,00 €) ergibt sich allerdings eine **maximale Kreditermächtigung von 4.928.983,00 €** (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Die geplante Kreditermächtigung war um den übersteigenden Betrag von 153.991,00 €, welcher letztlich nur zu einer Erhöhung der Liquidität führen würde, zu reduzieren. Dies steht im Einklang mit dem Gebot der Nachrangigkeit von Krediten (§ 93 Abs. 3 HGO). Die Vorgehensweise wurde mit der Gemeinde abgestimmt.

**§ 2 der Haushaltssatzung ist daher durch einen Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung entsprechend zu ändern** (siehe Ziffer II).

Die für das Haushaltsjahr 2022 geplante Kreditaufnahme führt zu einer erneuten rechnerischen (bereinigten) **Nettoneuverschuldung** in Höhe von **3.397.558,00 €**.

Die Gesamtverbindlichkeiten der Gemeinde erreichen damit bis zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich einen Stand von über **23.000.000,00 €**, was einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 3.422,61 €** entspricht. Damit belegt die Gemeinde einen führenden Platz unter den Kommunen des Landkreises Limburg-Weilburg in den Vergleichsreihen des Hessischen Statistischen Landesamtes.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 betrug die Verschuldung der Gemeinde (nur Kernhaushalt) noch **17.603.000,00 €**, so dass sich hier innerhalb eines Zeitraumes von nur drei Jahren eine **Zunahme der Verschuldung um fast 6.000.000,00 €** ergibt.

Nach der vorgelegten mittelfristigen Finanzplanung wird derzeit davon ausgegangen, dass die Verschuldung der Gemeinde zumindest auch im kommenden Jahr 2023 weiter anwachsen wird. Erst ab dem Jahr 2024 wird eine leichte Entschuldung erwartet, wengleich diese Prognose bei Beachtung der bisherigen Entwicklung der gemeindlichen Investitionstätigkeit und Haushaltsplanung nur bedingt aussagekräftig ist.

Es wird erneut deutlich, dass hinsichtlich der Schuldenreduzierung dringender Handlungsbedarf besteht und unabhängig von dem dargestellten planerischen Verlauf der Tendenz zur Haushaltskonsolidierung und Stabilisierung der finanziellen Leistungsfähigkeit in den Folgejahren höchste Aufmerksamkeit gewidmet werden muss. Dabei sollte **eine Nettoneuverschuldung** – auch unter Berücksichtigung der Einnahmenhierarchie des § 93 HGO – **grundsätzlich minimiert und wenn möglich vermieden werden.**

Selbstverständlich wird hier gesehen, dass es sich bei den von der Gemeinde geplanten, investiven Auszahlungen zum überwiegenden Anteil um Investitionen in die Daseinsvorsorge der Gemeinde (Erschließungsmaßnahmen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Straßenbau, Kin-

dertagesstätten) handelt, was unter anderem bedeutsam für die weitere gemeindliche Entwicklung und die Attraktivität als Wohnstandort ist.

Alle Investitionsmaßnahmen sind vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen dennoch auf deren Unabdingbarkeit zu prüfen. Die Ansätze für die „freiwilligen“ Leistungen sind dabei einer besonders restriktiven Überprüfung zu unterziehen.

**Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf meine Ausführungen unter Ziffer III.18 und insbesondere auf den mit den derzeit festgesetzten Grundsteuerhebesätzen einhergehenden Einnahmeverzicht.**

10. Bei der Genehmigung der (bereinigten) Kreditaufnahmeermächtigung habe ich berücksichtigt, dass der überwiegende Anteil der investiven Mittel (Gesamtvolumen: 6.152.983,00 €) vorgesehen ist für:
  - den Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung (u. a. Abwassermaßnahmen „Arfurter Berg“ und „Weyerer Kreuz“) in Höhe von rd. 3.696.583,00 €;
  - den Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und -anlagen (u. a. mit dem Schwerpunkt Straßenbau „Arfurter Berg“ und sonstige Straßensanierungsmaßnahmen) in Höhe von rd. 1.307.500,00 €;
  - den Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung (u. a. Baumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Weyer, Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes) in Höhe von ca. 426.000,00 €;
11. Zumindest teilweise wird eine Refinanzierung über Gebühren und Beiträge möglich sein. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Kostendeckung ist die „**Refinanzierung**“ solcher „rentierlicher“ Schulden über Gebühren und / oder Beiträge **sicherzustellen**. Eine Refinanzierung setzt voraus, dass die Gebührenkalkulationen **zeitnah** durchgeführt und erforderliche Gebührenerhöhungen (**kostendeckende Gebühren**) zügig umgesetzt werden. Auch notwendige Nachkalkulationen sind hierbei zu berücksichtigen. Dies gilt sinngemäß auch für eine mögliche Erhebung von Beiträgen. Auf die Einnahmegrundsätze des § 93 HGO (**Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen**) wird nochmals hingewiesen.
12. Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite** wurde mit der Haushaltssatzung 2022 auf 3.000.000,00 € festgesetzt. Dies entspricht einem Liquiditätskreditrahmen von 446,43 €/Einwohner. Wie aus den Erläuterungen im Vorbericht zum Haushaltsplan hervorgeht, wurde der Betrag festgesetzt, um zum einen die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde im Jahresverlauf aufrecht zu erhalten und zum anderen die Vorfinanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen während der Einholung wirtschaftlicher Kreditangebote zu gewährleisten. Der im Rahmen der Liquiditätsplanung ermittelte höchste, monatliche Zahlungsmittelbedarf beträgt 3.161.842,00 €. Die Festlegung eines Liquiditätskredit-Höchstbetrages von 3.000.000,00 € erscheint daher plausibel.
13. Liquiditätskredite sind ausschließlich für die kurzfristige, unterjährige Liquiditätssicherung gedacht und grundsätzlich im Verlaufe des Haushaltsjahres wieder zurückzuführen (§ 105 HGO). Eine anteilige **Finanzierung von Investitionen** durch die Inanspruchnahme von **Liquiditätskrediten ist nicht zulässig**. Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass Liquiditätskredite unter Berücksichtigung der Liquiditätsreserven sehr restriktiv in Anspruch genommen werden und spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres wieder abgelöst werden. **Dieser Nachweis ist auch im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2023 zu führen.**
14. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde eine **Liquiditätsreserve** aufzubauen (§ 106 HGO). Diese Liquiditätsreserve soll sich (ohne Liquiditätskreditmittel) in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Im Rahmen der vorgelegten Liquiditätsplanung wurde dargestellt, dass die zur Verfügung stehenden, flüssigen Mittel (Anfangsbestand zum 1. Januar 2022:



1.449.416,00 €) den zu fordernden Betrag (rechnerisch: 253.227,74 €) übersteigen. Damit hat die Gemeinde trotz der pandemiebedingten Auswirkungen der Jahre 2020 und 2021 die Liquiditätsreserve stabil gehalten.

Der aus dem **Finanzplanungserlass** vom 27. September 2021 unter Ziffer II.4 Buchst. b resultierenden **Berichtspflicht** bis zum 31. Januar 2022 (Stand der Liquidität, Stand der Liquiditätskredite, jeweils zum 31. Dezember 2021) ist die Gemeinde fristgerecht nachgekommen. Die Daten wurden in der Kommunaldatenbank hinterlegt und von mir eingesehen.

Auf die aus dem Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 (Ziffer II.5 Buchst. b bzw. bb) darüber hinaus resultierende Berichtspflicht (Vorlage des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2021) bis zum 30. April 2022 mache ich an dieser Stelle noch einmal aufmerksam.

**Auch dieser Bericht ist unter Nutzung der Kommunaldatenbank zu erstellen.**

15. Da im Vorbericht zum Haushaltsplan in diesem Jahr keine näheren Erläuterungen zur Gebührenstruktur in den **Gebührenhaushalten „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“** gemacht wurden, habe ich diese Informationen bei der Gemeinde angefordert. Mit E-Mail vom 15. März 2022 hat die Gemeinde mitgeteilt, dass für den Kalkulationszeitraum 2022-2024 mit Unterstützung des Büros Heyder und Partner kostendeckende Gebühren (Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung) ermittelt und durch entsprechende Änderung der Wasserversorgungssatzung bzw. der Entwässerungssatzung der Gemeinde Villmar mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt wurden. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Gebühren kostendeckend nach den Bestimmungen des KAG gestaltet sind.
16. Die Überarbeitung der Gebühren im Bereich des **Friedhofs- und Bestattungswesens** ist der vorgenannten E-Mail zufolge für die zweite Jahreshälfte 2022 eingeplant. Die generelle Problematik einer **Kostendeckung** im Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen ist bekannt, gleichwohl ist zumindest das **Ziel einer Unterdeckung (auf der Grundlage des KAG) in nur noch vertretbarer Höhe** anzustreben. Als vertretbar angesehen wird allgemein ein Kostendeckungsgrad ab 80 %. Für den Bereich besteht somit weiterer Handlungsbedarf. Die Gebühren sind daher auch weiterhin zu thematisieren und auf einen strengen Prüfstand zu stellen, so dass ein entsprechender **Kostendeckungsgrad zeitnah** erreicht wird. Dies kann möglicherweise auch durch Reduzierung der Aufwendungen und / oder Beschränkung des angebotenen Leistungsumfangs erreicht werden. Im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 ist der Gebührenbereich Friedhofs- und Bestattungswesen (ebenso wie der Bereich Wasser und Abwasser) zu thematisieren. Es sind Aussagen zur Höhe der Gebühren, zu erfolgten und vorgesehenen Anpassungen, zum Kalkulationsstand und zum erreichten Kostendeckungsgrad (Grundlage KAG) zu machen.
17. Generell gilt, dass in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Straßenreinigung, Friedhof- und Bestattungswesen) grundsätzlich **keine Unterdeckungen** entstehen dürfen. **Kostendeckende Gebühren** dienen auch der **Gebührengerechtigkeit**, da die damit verbundene Leistungserbringung dann nicht der Gesamtheit der Steuerzahler zur Last fällt. Die Erhebung kostendeckender Gebühren ist zudem ein wichtiger Beitrag zur Stabilisierung und Sicherstellung der mittelfristigen Leistungs- und Handlungsfähigkeit. Selbst bei jahresbezogen ausgeglichenen Haushalten muss in den Gebührenhaushalten Kostendeckung (nach KAG) bestehen. Dies umfasst auch, dass die Gebühren regelmäßig überprüft, fortgeschrieben und angepasst werden.
18. Zur weiteren nachhaltigen Haushaltskonsolidierung und zur Sicherstellung der mittelfristigen Leistungsfähigkeit ist auch eine angemessene **Anpassung der Realsteuerhebesätze** nach wie vor zu prüfen und sollte dann auch zeitnah umgesetzt werden. Auf die Thematik wird im Vorbericht zum Haushalt 2022 nicht eingegangen. Die Höhe der **Realsteuerhebesätze** für das Haushaltsjahr 2022 wurde nicht verändert, obwohl in aktuellen Haushalt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht

ausreicht, um damit die ordentliche Tilgung zu leisten.

Alle Hebesätze überschreiten zwar die Nivellierungshebesätze (§ 21 Finanzausgleichgesetz – FAG). Gleichwohl kann durch maßvolle Anhebung der Hebesätze notwendiges Konsolidierungspotential erschlossen werden. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die in den Haushaltssicherungskonzepten der Vorjahre gefassten Beschlüsse, die Realsteuerhebesätze sukzessive anzuheben. So sah das Haushaltssicherungskonzept (HSK) 2018 vor, den Hebesatz der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2019 auf 400 % zu erhöhen (wurde realisiert) und ab dem Haushaltsjahr 2020 jährlich um 10 %-Punkte anzuheben, **bis ein Hebesatz von 500 % erreicht wird**. Gleiches gilt für den Hebesatz der Grundsteuer B, welcher dem HSK 2018 zufolge im Jahr 2019 auf 420 % angehoben und sodann jährlich um weitere 10 %-Punkte erhöht werden sollte, **bis ein Maximalwert von 500 % erreicht wird**.

Für die Gewerbesteuer sah das HSK 2018 außer einer Anhebung des Hebesatzes auf 400 % im Jahr 2019 keine weiteren Steigerungen vor.

**Die weiteren Anhebungen bei den Hebesätzen der Grundsteuern A und B wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht vorgenommen.**

| Hebesätze 2022  | Grundsteuer A     | Grundsteuer B       | Gewerbesteuer  |
|---|-------------------|---------------------|----------------|
| Gemeinde Villmar  | 400 %             | 420 %               | 400 %          |
| Einnahmeprognose  | 75.000,00 €       | 755.000,00 €        | 1.950.000,00 € |
| Nivellierungshebesatz   | 332 %             | 365 %               | 357 %          |
| <b>Hebesätze Landesdurchschnitt</b><br>(vergleichbare Größenklasse)   | <b>410 %</b>      | <b>447 %</b>        | <b>373 %</b>   |
| Erreichbare Mehreinnahme bei Hebesätzen auf Landesdurchschnitt<br>Einnahmeverzicht gesamt:<br><b><u>50.410,71 €</u></b>   | <b>1.875,00 €</b> | <b>48.535,71 €</b>  | <b>0,00 €</b>  |
| Hebesätze Landesdurchschnitt<br><b>+10% - Gewerbesteuer max. 400 %</b>  | <b>451 %</b>      | <b>492 %</b>        | <b>400 %</b>   |
| Erreichbare Mehreinnahme bei Hebesätzen auf Landesdurchschnitt<br><b>+10 % (und Gew.-Steuer 400 %)</b><br><b>Einnahmeverzicht gesamt:</b><br><b><u>138.991,07 €</u></b> | <b>9.562,50 €</b> | <b>129.428,57 €</b> | <b>0,00 €</b>  |

Auch wenn die derzeitigen Hebesätze der Gemeinde die Nivellierungshebesätze nicht unterschreiten, soll die Tabelle zeigen, dass schon eine Anhebung der Hebesatzes der **Grundsteuer B** auf 10 % über das Niveau des o. g. Landesdurchschnittes **Mehreinnahmen von 129.428,57 €/Jahr** generieren würde.

Auf Basis einer Einwohnerzahl von 6.720 (Stand 31.12.2020 lt. Hess. Statistisches Landesamt) hätte dies bei der Grundsteuer B **jährliche Mehraufwendungen von 19,26 € pro Einwohner** (entspricht 1,61 € pro Monat) zur Folge.

Die Mehrbelastung des Einzelnen relativiert sich in Anbetracht der daraus resultierenden Entlastung für den gemeindlichen Haushalt.

Die möglichen Mehreinnahmen würden sich zudem positiv auf die zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel, einer grundsätzlich reduzierbaren Kreditaufnahme und auf den weiteren Ausbau der Liquiditätsreserve auswirken.

Die Veranschaulichung der Einnahmepotentiale auf Basis des landesdurchschnittlichen Niveaus (+ 10 %) halte ich angesichts der Gesamtverbindlichkeiten sowie der in der Haushaltsplanung für 2022 nicht erwirtschafteten Tilgungsleistung für geboten.

Eine **Anpassung der Hebesätze** kann durch eine **genehmigungsfreie Hebesatzsatzung** erfol-

gen. **Bis zum 30. Juni eines jeden Jahres kann dies sogar rückwirkend für das ganze Haushaltsjahr geschehen.**

19. Einer **kontinuierlichen Haushaltsüberwachung und Haushaltskonsolidierung** kommt unverändert große Bedeutung zu, damit unterjährig rechtzeitig mögliche Konsolidierungsmaßnahmen (**z. B. Verzicht auf Auszahlung freiwilliger Leistungen, Haushaltssperre etc.**) eingeleitet werden können, wenn der prognostizierte Haushaltsverlauf durch abweichende Entwicklungen in der Jahresrechnung gefährdet erscheint.  
Über die **finanzielle Entwicklung** ist der Gemeindevertretung **mehrmals** jährlich zu **berichten** (§ 28 GemHVO).  
**Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Vorgabe der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), wonach die Berichte zeitgleich (mit der Unterrichtung der Gemeindevertretung) der Aufsichtsbehörde und dem Landkreis vorzulegen sind (§ 28 Abs. 3 GemHVO).**
20. Nicht zweckgebundene Ertragsverbesserungen bzw. Minderaufwendungen sollten grundsätzlich zur Verbesserung des Ergebnisses bzw. zur weiteren Haushaltskonsolidierung und - soweit zahlungswirksam - zur **Schuldenreduzierung** verwendet werden.
21. Die Ansätze für die „**freiwilligen**“ Leistungen sollten auch weiterhin einer besonders restriktiven und kontinuierlichen Überprüfung unterzogen werden. Dies ermöglicht die frühzeitige Erkennung entsprechender Einsparpotenziale und die Leistung eines möglicherweise dauerhaften Beitrages zur langfristigen Haushaltskonsolidierung und Entschuldung der Gemeinde.
22. Nur wenn strukturell nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen weitergeführt und sämtliche Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben ausgeschöpft werden, kann mit einem dauerhaftem Konsolidierungserfolg gerechnet werden. Dabei wird es möglicherweise auch erforderlich sein, **dass kommunale Leistungen** - ggf. auch in größerem Umfang - **abgebaut** werden, soweit keine Finanzierung durch zusätzliche Einnahmen von den Leistungsempfängern möglich ist. Alle Leistungen sind daher kritisch zu überprüfen.
23. Die Gemeinde hat den **Jahresabschluss** für das Haushaltsjahr **2020** aufgestellt und zwischenzeitlich vom Sonderdienst Revision prüfen lassen. Der Prüfbericht liegt hier vor.  
Die Gemeindevertretung wurde im Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung und des Vorberichtes zum Haushaltsplan in der Sitzung vom 10. Februar 2022 über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020 unterrichtet.  
Meine Dienststelle (**Aufsichtsbehörde**) erlangte erst durch die Übersendung des Prüfberichtes seitens des Sonderdienstes Revision Kenntnis über den Jahresabschluss 2020.  
Ich bitte zukünftig sicherzustellen, dass die Gemeindevertretung und auch meine Dienststelle (**Aufsichtsbehörde**) unverzüglich (nach der Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Gemeindevorstand) über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses in Kenntnis gesetzt werden (§ **112 Abs. 5 HGO**).  
Auf die Regelung des § **112 Abs. 6 HGO**, wonach die **Genehmigung der Haushaltssatzung** nach § 97a HGO bis zur Unterrichtung der Gemeindevertretung über die wesentlichen Ergebnisse des aufgestellten Jahresabschlusses **zurückzustellen ist**, weise ich an dieser Stelle noch einmal hin.
24. **Beurteilungsrelevante Informationen in Kürze:**

|   |                |
|---|----------------|
| Einwohnerzahl – Stand: 31. Dezember 2020                    | 6.720          |
| Überschuss (ordentliches Ergebnis)                          | 189.739,00 €   |
| Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.377.434,00 € |
| Tilgung   | 1.531.425,00 € |
| Kreditaufnahme (bereinigt)                                  | 4.928.983,00 € |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Nettoneuverschuldung (jahresbezogen - bereinigt)               | 3.397.558,00 €      |
| Voraussichtlicher Schuldenstand 31. Dezember 2022              | 23.263.000,00 €     |
| Höchstbetrag Kassenkredite 2009                                | 1.200.000,00 €      |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite 2022                           | 3.000.000,00 €      |
| Liquiditätskreditrahmen / Einwohner                            | 446,43 €            |
| Änderung des Zahlungsmittelbestandes Ende 2022 (jahresbezogen) | -153.991,00 €       |
| Interne Leistungsverrechnung (ILV)                             | teilweise           |
| Kostendeckung Wasser / Abwasser / Bestattungswesen             | ja / ja / teilweise |

#### IV. ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung ist zu veröffentlichen. Die Genehmigung ist im Wortlaut mit in die öffentliche Bekanntmachung aufzunehmen. Es bestehen keine Bedenken, wenn die aufsichtsbehördliche Genehmigung lediglich im Genehmigungstenor (**Ziffer I und II**) ohne die Anmerkungen veröffentlicht wird.

gez.

M. Köberle  
(Landrat)

|                 |             |              |               |
|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Vorlage</b>  | Vorlage-Nr: | VO/2022/2022 |               |
|                 | Status:     | öffentlich   |               |
|                 | Datum:      | 21.03.2022   |               |
|                 | Verfasser:  |              |               |
| Beratungsfolge: |             |              |               |
| Status          | Datum       | Gremium      | Zuständigkeit |

## Beitrittsbeschluss zur Haushaltsgenehmigung 2022

### Sachverhalt:

Die Kommunalaufsicht hat mit E-Mail vom 21.03.2022 die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 übersandt. Entsprechend der schon während des Prüfungsverfahrens geführten Abstimmungsgespräch ist zur Genehmigung nur ein Beitrittsbeschluss durch die Gemeindevertretung notwendig. Die Veränderung zum Haushaltsentwurf resultiert aus der unterschiedlichen Bewertung der Deckung der fehlenden Tilgung in Höhe von 153.99. Die Kommunalaufsicht genehmigt den Haushalt, wenn dieser Betrag aus der vorhandenen Liquidität in Höhe von 1.449.416 € gedeckt wird. Die Reduktion der Kreditaufnahme muss um 93.991,00 erfolgen und die Werte der Satzung entsprechend angepasst werden.

### Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung des Markt Flecken Villmar tritt der aufsichtsbehördlichen Genehmigung für die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 bei..

### Finanzielle Auswirkungen:

Geringere Kreditaufnahme, höhere Reduktion der vorhandenen Liquidität.

### Anlage/n:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022;  
Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung  
I. TENOR

Die aufsichtsbehördliche Genehmigung zur Haushaltssatzung des Markt Fleckens Villmar für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt erteilt:

1. Die im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 (§ 1 der Haushaltssatzung) festgesetzte Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich in der Planung (Finanzhaushalt) wird gemäß § 97a Nr. 1 HGO in Verbindung mit § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO genehmigt (siehe auch Ziffer III.3).
2. Die Inanspruchnahme des in § 3 der Haushaltssatzung 2022 vorgesehenen Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von max. 3.812.000,00 € (in Worten: drei Millionen achthundertzwölftausend Euro) wird gemäß § 97a Nr. 3 HGO in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO genehmigt.
3. Die Inanspruchnahme des in § 2 der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten Gesamtbetrages der Kreditaufnahme zur Finanzierung der Auszahlungen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) des Finanzhaushaltes wird nur in Höhe von max.

4.928.983,00 Euro (in Worten: vier Millionen neunhundertachtundzwanzigtausendneuhundertdrei undachtzig Euro) gemäß § 97a Nr. 4 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO genehmigt (beachte Ziffer II.).

4. Die Inanspruchnahme des in § 4 der Haushaltssatzung 2022 festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite in Höhe von max. 3.000.000,00 Euro (in Worten: drei Millionen Euro) wird gemäß § 97a Nr. 5 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO genehmigt.

## II. NEBENBESTIMMUNG ZUR WIRKSAMKEIT DER HAUSHALTSGENEHMIGUNG

Der in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen war von 5.082.974,00 € auf 4.928.983,00 € zu reduzieren. Zur Wirksamkeit der Haushaltssatzung und der Haushaltsgenehmigung ist ein Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung herbeizuführen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Ausführungen in Ziffer III.9 verwiesen. Der Beitrittsbeschluss ist vor Bekanntmachung der Haushaltssatzung erforderlich. Neben der Veränderung des § 2 der Haushaltssatzung muss er auch die Veränderungen der entsprechenden Ein- und Auszahlungsansätze des Finanzhaushaltes sowie die daraus resultierenden Veränderungen für den Finanzhaushalt in § 1 der Haushaltssatzung umfassen.

Eine Ausfertigung des Beitrittsbeschlusses bzw. ein beglaubigter Auszug aus der Sitzung der Gemeindevertretung, in welcher diese den Beitrittsbeschluss fasst, ist mir vorzulegen.

# Haushaltssatzung des Marktflecken Villmar für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung des Marktfleckens Villmar am 07.04.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 durch Beitrittsbeschluss zur Haushaltsgenehmigung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird im Ergebnishaushalt

### im ordentlichen Ergebnis

|   |              |
|---|--------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 15.502.544 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 15.312.805 € |
| mit einem Saldo von                       | 189.739 €    |

### im außerordentlichen Ergebnis

|   |           |
|---|-----------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | 0,00 €    |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0,00 €    |
| mit einem Saldo von                       | 0,00 €    |
| mit einem Überschuss von                  | 189.739 € |

im Finanzhaushalt

|  |             |
|--|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1) | 1.377.434 € |
| und dem Gesamtbetrag der   |             |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 1.224.000 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | 6.152.983 € |
| mit einem Saldo von (2)  | 4.868.983 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  | 4.928.983 € |

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit             |     | 1.531.425 €  |
| mit einem Saldo von                                 | (3) | 3.491.549 €  |
| mit einem Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres |     | 153.991,00 € |

festgesetzt.

(1) = Finanzergebnis lfd. Tätigkeit

(2) = Summe Investitionen abzgl. Einzahlungen (z. B. Beiträge) = geplante Kreditaufnahme

(3) = Nettokreditaufnahme (Neuaufnahme abzgl. Tilgung)

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.928.983 € festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.812.000 € festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zu den rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Dieser Betrag resultiert aus der Liquiditätsplanung für 2022 inklusive unvorhergesehene Bedarfe (Puffer).

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeinde werden nach der Hebesatzsatzung erhoben.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind sie wie folgt festgesetzt:

- |  |  |          |
|--|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |  |          |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf |  | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             |  | 420 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   |  | 400 v.H. |

## § 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

## § 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der Kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.

Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie:

Der vorherigen Zustimmung durch die Gemeindevertretung bedürfen über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die im Ergebnishaushalt den Betrag von 10.000 € - und im Finanzhaushalt von 25.000 € überschreiten, bei Investitionen sobald 10 % des Haushaltsansatzes überschritten werden.

Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnishaushalt mit einem Betrag von über 5.000 € bis zu einem Betrag von 10.000 € und im Finanzhaushalt mit einem Betrag von 5.000 € bis 25.000 € entscheidet der Gemeindevorstand.

Die Gemeindevertretung überträgt die Zuständigkeit für die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen für einen Betrag von bis zu 5.000 € auf den Bürgermeister.

Die Gemeindevertretung ist über die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die der Bürgermeister bzw. der Gemeindevorstand beschlossen hat, zu informieren.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die sich aufgrund von Haushaltsausgaberesten ergeben, bedürfen keiner gesonderten Genehmigung.

Villmar, den 07.04.2022

Der Gemeindevorstand

---

Rubröder  
Bürgermeister