



Haushalt 2022





Inhaltsverzeichnis

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



Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

1. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2019-2022	4
2. Demographische Entwicklung	6
3. Entwicklung des Ergebnishaushalts	9
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
4. Entwicklung des Finanzhaushalts	13
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
5. Entwicklung der Produkte und Kostenträger	17
5.1. Was die Produkte bzw. Kostenträger darstellen	17
5.2. Interne Leistungsverrechnung	18
6. Rück- und Ausblick	19
6.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020	19
6.2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2021	19
6.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023	20
7. Schlussbetrachtung	21



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
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-881.455,99	369.416,99	-663.627	-544.007
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
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-525.950,22	688.427,61	-302.304	-189.739
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		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-306.293,13	558.348,91	-302.304,00	-189.739
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
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-306.293,13	558.348,91	-302.304,00	-189.739



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.

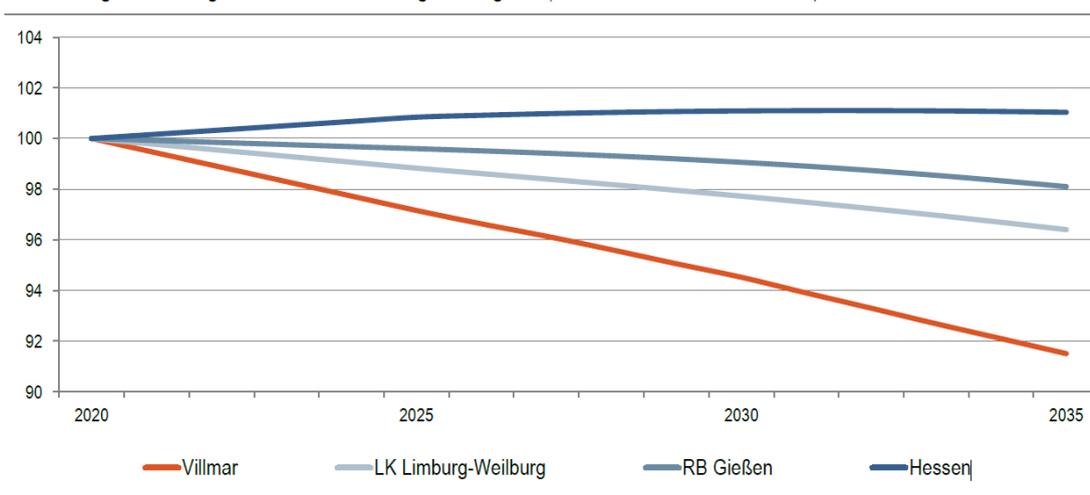
2. Demographische Entwicklung

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).

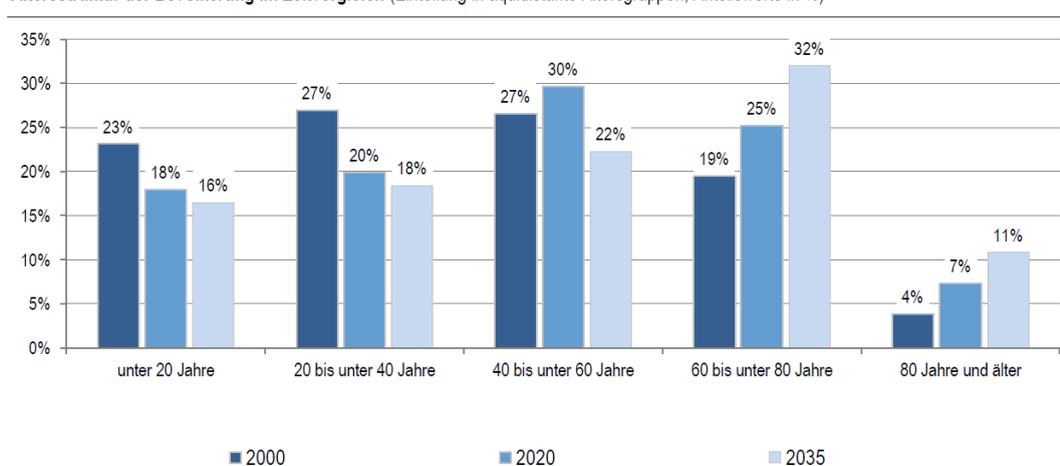
Die Prognose stellt für den Marktflecken dar, dass er innerhalb der nächsten 10 Jahre ca. 5% seiner Einwohner verlieren wird. Damit sollte Villmar nicht von den Regelungen des § 20 Abs. 1 FAG profitieren, dass der Hauptansatz zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung um



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

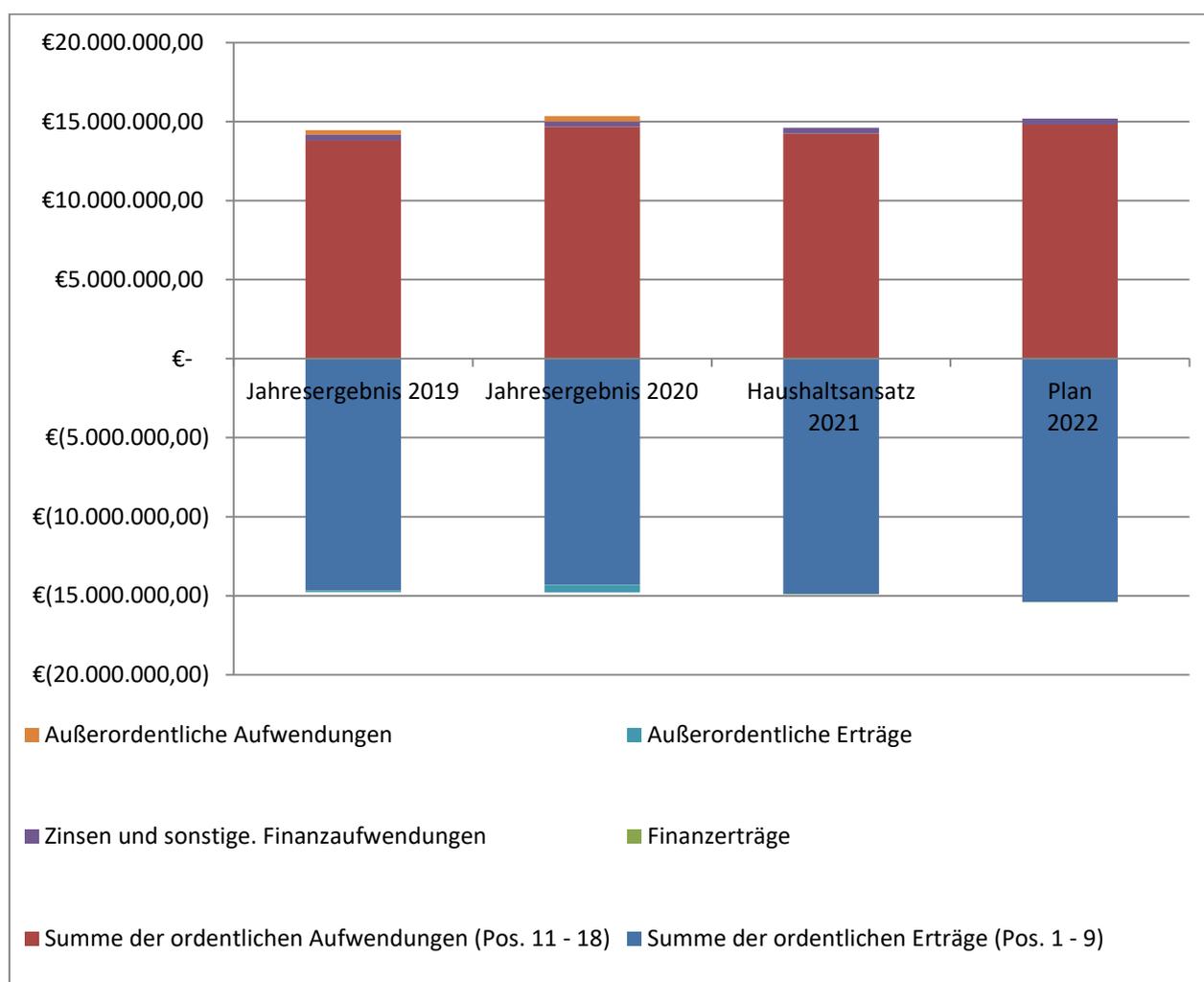
3.1. Was der Ergebnishaushalt zeigt

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 geplant. 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	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	-4.928.983
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.082.974
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.531.425
mit einem Saldo von	3.491.549
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0

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 aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132.027,00 €
und dem Gesamtbetrag der 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 €
 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



Stellenplan Teil A: Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Produktbereich	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									ein-facher Dienst
		A					A					A									
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A4+1	2022	2021			
01	Gemeindeorgane	1															1	1	1		
	Hauptverwaltung					1											1	1	1		
	Finanzverwaltung						1	1									2	1	0	A 11-Stelle: vorr. pensioniert!	
Stellenplan 2022		1				1	1	1									4				
Stellenplan 2021		1				1	0	1										3			
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1				1	0	0											2		



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 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 Produkt Bauverwaltung	Reinigungskraft wöchentlich 13,5 Stunden	1	E 1



13	Natur- und Landschaftspflege Produkt: Bestattungswesen	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	
15	Wirtschaft und Tourismus Produkt Bürgerhäuser	Eichelberghalle Aumenau; Hausmeister	1	E 2
		Seelbachtalhalle Seelbach, Hausmeisterin	1	E 2
		Dorfgemeinschaftshaus Falkenbach; Hausmeisterin	1	E 2
		Volkshalle Weyer; Hausmeisterin	1	E 2
		Gesamt Anzahl der Personen	24	



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



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



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
Summe für Verpflichtungsermächtigung 533-21-02		350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0
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
Summe für Verpflichtungsermächtigung 538-21-02		650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0
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
Summe für Verpflichtungsermächtigung 541-21-02		250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
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
Summe für Verpflichtungsermächtigung 5711-22-01		750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
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
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE201104		340.000	340.000	340.000	0	0	0	0	0
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
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE201105		452.000	452.000	452.000	0	0	0	0	0



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



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			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen			
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			
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
Es wurden keine zusätzlichen geldwerten Leistungen gewährt			



Produktrahmen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenträger

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	KLR-Kostenträger
01	Innere Verwaltung		
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		
02	Sicherheit und Ordnung		
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		
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft		
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	
05	Soziale Leistungen		
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	
06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
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	
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung		
421	Förderung des Sports		
4211	Förderung des Sports		
	084211	Förderung des Sports	
424	Sportstätten und Bäder		
4241	Sportstätten		
	084241	Sportstätten	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
	095111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	
10	Bauen und Wohnen		
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	
11	Ver- und Entsorgung		
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	
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
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	
13	Natur- und Landschaftspflege		
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 Beginn des VJ 2021	vorauss. Stand Beginn HHJ 2022	voraussichtlich Stand Ende HHJ 2022
	- TEUR -	- TEUR -	- TEUR -
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	0	0	0
2. Rückstellungen			
Rückst. f. Pensionsverpflichtungen a.G.v. beamtenrechtl. o. vertragl. Anspr. (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
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	3.650	4.130	4.229

*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 des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
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			
Summe	20.357	20.623	23.263
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	-	-	-
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0		
5.1 Aus Krediten (Hessenkasse)	3.443	3.272	3.101
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	350	282	214
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	909	854	1.095
Abwasserverband "Goldener Grund"	380	493	829
Abwasserverband "Runkel-Villmar"	418	283	207
Wasserverband "Georg-Joseph"	111	78	59
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

² 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.287.519	-14.893.540	-15.490.542	-15.863.484	-16.044.197	-16.206.351
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	14.656.936	14.229.913	14.946.535	14.775.594	14.981.417	15.074.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.417	-663.627	-544.007	-1.087.890	-1.062.781	-1.132.027
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
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	319.011	361.323	354.268	353.399	353.399	331.399
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.306.428	-14.910.040	-15.502.544	-15.875.985	-16.056.698	-16.218.852
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.994.856	14.607.736	15.312.805	15.141.494	15.347.317	15.418.224
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)	688.428	-302.304	-189.739	-734.491	-709.381	-800.628
27	59	Außerordentliche Erträge	-481.754					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	351.675					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Pos. 28)	-130.079					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 ./ Nr. 29) Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	558.349	-302.304	-189.739	-734.491	-709.381	-800.628
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
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.332.001	14.214.285	14.876.513	15.213.729	15.399.275	15.555.951
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
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.10 bis 17)	-12.576.880	-13.082.258	-13.499.078	-13.448.944	-13.641.267	-13.698.424
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 19)	1.755.121	1.132.027	1.377.434	1.764.785	1.758.008	1.857.527
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						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	963.914	799.800	1.224.000	79.000	179.000	79.000
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
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.666.335	-6.492.124	-6.152.983	-7.163.418	-727.600	-216.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.702.422	-5.692.324	-4.928.983	-7.084.418	-548.600	-137.900
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.947.301	-4.560.297	-3.551.549	-5.319.633	1.209.408	1.719.627
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
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.378.419	4.266.609	3.551.549	5.319.633	-1.209.408	-1.571.425
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 + 33)	431.118	-293.688				148.202
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					
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-2.363					
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
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 +39)	1.743.104	1.449.416	1.449.416	1.449.417	1.449.417	1.597.619
		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

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						
04 Kultur und Wissenschaft							
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	
05 Soziale Leistungen							
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> Ansatz gesperrt bis Zuwendungsbescheid über 100% der Personalkosten vorliegt.							
06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
3651-22-01 Ausstattung Kita Villmar KiTa 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 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 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 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 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	
06366 Spielplätze							
636-22-01 Errichtung Abenteuerspielplatz	-7.500,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> 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	
08 Sportförderung							
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						
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
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				
10 Bauen und Wohnen							
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> 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

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- 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					
11533 Wasserversorgung							
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-400.000,00		-750.000,00 (-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> 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000,00	-20.000,00		-340.000,00 (-340.000,00)			-340.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.000,00			-215.000,00 (-165.000,00)			-165.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung lt. Kreis 2022 und Maßnahme wird gemeinsam mit Kreis durchgeführt.							
11538 Kanal							
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.550.000,00	-1.000.000,00		-2.050.000,00 (-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> Durchführung der Maßnahme mit der Planungsgesellschaft Kolmer und Fischer nach dem Finanzierungsmodell "Bauen mit Stundungsabrede". Die Ratenzahlungen sind für die Jahre 2012 bis 2022 vorgesehen - Gesamtbetrag = 278.198,- €.							

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000,00	-10.000,00		-145.000,00 (-145.000,00)			-145.000,00
1201203 Villmarer Straße Weyer Gehwege -NA- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00		-2.995,68 -2.995,68	-330.000,00 -330.000,00 (-330.000,00)			-330.000,00 -330.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung lt. Kreis 2022							
1201205 Stromanschluss Ortsplatz Aumenau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-7.500,00 -7.500,00						
13 Natur- und Landschaftspflege							
551-21-99 Ausgleichsmaßnahmen gemäß B-Pläne 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung noch ausstehender Ausgleichsmaßnahmen							
551-22-01 Einrichtung digitales Baumkataster 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-30.000,00 -30.000,00						
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
553-21-01 Konzept und Realisierung Baumbestattung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	-8.000,00 -8.000,00					
553-22-01 Barrierefreier Zugang Friedhof Weyer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00 -3.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss							
553-999 Regelansatz Urnengrabstellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00	-7.500,00 -7.500,00		-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Es sind alle Arten von Urnengrabstellen umfasst, z.B. auch Urnenrondelle							
13555 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
555-999 Regelansatz Geräte Forst 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 -2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	-2.400,00 -2.400,00	
15 Wirtschaft und Tourismus							
5711-22-01 Ausbau Glasernetz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00 -25.000,00			-750.000,00 -750.000,00 (-750.000,00)			-750.000,00 -750.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk über den Ansatz, dieser kann durch den Haupt- und Finanzausschuss aufgehoben werden Sperrvermerk auf die Verpflichtungsermächtigung, dieser kann durch die Gemeindevertretung nach vorheriger Beratung im Haupt- und Finanzausschuss und Bau- und Umweltausschuss aufgehoben werden							
571-21-01 Tourismusförderung (Schilder, Infopoints) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00					
15573 Dorfgemeinschaftshäuser							
573-22-01 Hygiene-Maßnahmen in den DGHS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-20.000,00 -20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk! Aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss.							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-21.480,75	-19.011,00	-16.282,03
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.074.499,41	1.822.675,00	2.294.812,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.053.018,66	1.803.664,00	2.278.530,51
21	56, 57	Finanzerträge	-11.002,23	-10.500,00	-11.415,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.002,23	-10.500,00	-11.415,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.042.016,43	1.793.164,00	2.267.115,40
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.223,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.140,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.917,36
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.042.016,43	1.793.164,00	2.275.032,76
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
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.014,43	458.162,00	553.638,73

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-9.509,75	-7.040,00	-11.279,33
		Ordentliche Aufwendungen			
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	679.358,33	590.303,00	464.903,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	669.848,58	583.263,00	453.623,91
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			155,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			155,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	669.848,58	583.263,00	453.778,91
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.212,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.212,32
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	669.848,58	583.263,00	452.566,59
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
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	132.693,58	46.108,00	-87.433,30

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011112 Hauptverwaltung	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Thorsten Laux
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Daten- und Unfallschutz
Allgemeine Ziele	<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>
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktflecken Villmar, Gremien

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Hauptverwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		1112	Hauptverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-332,00	-332,00	-324,47
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	267.981,22	251.600,00	185.856,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	267.649,22	251.268,00	185.531,61
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	267.649,22	251.268,00	185.531,61
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	267.649,22	251.268,00	185.531,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.649,22	81.268,00	15.531,61

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011113 Finanzverwaltung	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Schmidt, Peer
Kurzbeschreibung	<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>
Allgemeine Ziele	<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>
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bürgermeister sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		1113	Finanzverwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-225,00	-225,00	-2.169,07
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	404.707,63	338.075,00	861.378,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	404.482,63	337.850,00	859.209,52
21	56, 57	Finanzerträge	-11.002,23	-10.500,00	-11.415,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.002,23	-10.500,00	-11.415,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	393.480,40	327.350,00	847.794,41
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	393.480,40	327.350,00	847.794,41
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-340.000,00	-340.000,00	-700.000,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.480,40	-12.650,00	147.794,41

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011114 Bauhof	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Fabian Buchhofer
Kurzbeschreibung	Erbringung von operativen Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten aufgrund der Beauftragung durch den Bürgermeister oder das Bauamt.
Allgemeine Ziele	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bauhof - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		1114	Bauhof		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.414,00	-11.414,00	-858,27
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	722.452,23	642.697,00	654.324,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	711.038,23	631.283,00	653.465,94
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	711.038,23	631.283,00	653.465,94
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9.120,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.120,00
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	711.038,23	631.283,00	662.585,94
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
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.191,23	343.436,00	351.191,80

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011115 Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Thorsten Laux
Kurzbeschreibung	Büromaterial für den Verwaltungsbedarf, zentrale Dienstleistungen (Post-, Botendienst, Telefon), Betreuung der Internetseite
Allgemeine Ziele	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.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktflecken Villmar, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Gebäude Innere Verwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		1116	Gebäude Innere Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.243,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-161,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-1.405,04
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)			18.436,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			17.031,65
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)			17.031,65
25	59	Außerordentliche Erträge			-10,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9,68
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			17.041,33
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			17.041,33

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-75.985,30	-89.104,00	-81.045,49
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	648.746,01	733.116,00	612.188,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	572.760,71	644.012,00	531.143,41
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	572.760,71	644.012,00	531.143,41
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.508,54
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35.531,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			32.023,40
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	572.760,71	644.012,00	563.166,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.838,00	45.838,00	60.040,42
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	621.598,71	689.850,00	623.207,23

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021211 Wahlen/Statistik	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Frau Manuela Weier
Kurzbeschreibung	Statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.
Allgemeine Ziele	Reibungslose und ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden einschl. der rechtlichen, personellen und organisatorischen Vorbereitung sowie der Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Volksabstimmungen.
Zielgruppe	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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Wahlen und Statistik

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	17.402,47	29.560,00	14.484,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.402,47	29.560,00	14.484,64
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	17.402,47	29.560,00	14.484,64
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.402,47	29.560,00	14.484,64
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.472,00	2.472,00	1.781,69
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.874,47	32.032,00	16.266,33

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.825,00	-11.825,00	-9.650,50
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	86.083,35	185.002,00	80.935,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.258,35	173.177,00	71.284,74
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	74.258,35	173.177,00	71.284,74
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	74.258,35	173.177,00	71.284,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	24.300,00	9.922,71
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	98.558,35	197.477,00	81.207,45

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021222 Melde und Personenstandswesen	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Einwohnermeldeamt	Frau Manuela Weier
Kurzbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Ausweise und Pässe, Einbürgerungen, Dienstleistungen im Standesamt (Eheschließung, Geburten, Sterbefälle)
Allgemeine Ziele	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

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Melde und Personalwesen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		1222	Melde und Personalwesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-38.050,00	-52.050,00	-44.150,15
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	141.389,83	91.375,00	170.898,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.339,83	39.325,00	126.748,55
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	103.339,83	39.325,00	126.748,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			162,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			162,30
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	103.339,83	39.325,00	126.910,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00		20.897,59
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.339,83	39.325,00	147.808,44

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021261 Brandschutz	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Frau Manuela Weier
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der gemeindlichen Feuerwehren.
Allgemeine Ziele	<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>
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Institutionen und Gewerbetreibende,

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.418,93	-16.666,00	-18.168,11
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	297.084,48	337.284,00	275.893,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.665,55	320.618,00	257.725,52
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	279.665,55	320.618,00	257.725,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.500,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.500,80
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	279.665,55	320.618,00	254.224,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.066,00	19.066,00	27.438,43
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	298.731,55	339.684,00	281.663,15

Erläuterungen

1261 Brandschutz

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1262 Gebäudeunterh. Brandschutz - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		1262	Gebäudeunterh. Brandschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.691,37	-8.563,00	-9.076,73
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	101.585,88	86.245,00	65.586,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.894,51	77.682,00	56.509,76
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	92.894,51	77.682,00	56.509,76
25	59	Außerordentliche Erträge			-7,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7,55
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	92.894,51	77.682,00	56.517,31
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	92.894,51	77.682,00	56.517,31

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	5.200,00	3.650,00	4.390,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.200,00	3.650,00	4.390,20
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.200,00	3.650,00	4.390,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35.354,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			35.354,35
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.200,00	3.650,00	39.744,55
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	3.650,00	39.744,55

Erläuterungen

1281 Katastrophenschutz

13) Davon 2.500 € für Lizenzkosten

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-134,80
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-517,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-652,10
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	21.832,35	19.327,00	20.735,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.732,35	19.227,00	20.083,18
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	21.732,35	19.227,00	20.083,18
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.732,35	19.227,00	20.083,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.228,00	2.228,00	2.529,37
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	26.960,35	21.455,00	22.612,55

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 042631 Kreismusikschule	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Thorsten Laux
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Kreismusikschule Limburg und Oberlahn
Allgemeine Ziele	Förderung der musikalischen Ausbildung.
Zielgruppe	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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	2631	Kreismusikschule

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	4.325,00	4.325,00	3.770,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.325,00	4.325,00	3.770,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.325,00	4.325,00	3.770,00
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.325,00	4.325,00	3.770,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.325,00	4.325,00	3.770,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	2711	Kreisvolkshochschule

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	2721	Büchereien

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 042811 Heimat und Kulturpflege	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Frau Hensel
Kurzbeschreibung	Förderung und Pflege von Partnerschaften, kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Heimatpflege, Sonstige Veranstaltungen.
Allgemeine Ziele	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.
Zielgruppe	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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat und Kulturpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-134,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-134,80
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	15.057,35	12.602,00	14.128,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.957,35	12.502,00	13.993,71
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	14.957,35	12.502,00	13.993,71
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.957,35	12.502,00	13.993,71
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.228,00	2.228,00	2.529,37
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.185,35	14.730,00	16.523,08

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	2911	Kirchen

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-70.000,00	-7.000,00	-6.992,80
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	91.367,41	21.115,00	17.170,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.367,41	14.115,00	10.177,79
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	21.367,41	14.115,00	10.177,79
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.367,41	14.115,00	10.177,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	1.950,00	2.082,97
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.317,41	16.065,00	12.260,76

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-71,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-71,96
		Ordentliche Aufwendungen			
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	3.735,00	3.735,00	1.842,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.735,00	3.735,00	1.770,67
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.735,00	3.735,00	1.770,67
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.735,00	3.735,00	1.770,67
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	1.950,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.685,00	5.685,00	1.770,67

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 053152 Gemeindepfleger 2.0	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Gemeindepfleger 2.0 zur Aufdeckung von sozialen Problemlagen bei Menschen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger ohne Pflegebedarf nach SGB XI
Erläuterungen	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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	3152	Gemeindepfleger 2.0

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-70.000,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-70.000,00		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 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		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	75.000,00		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000,00		
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.000,00		
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.000,00		
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000,00		

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen		
Produkt		3511	Sonstige soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-7.000,00	-6.920,84
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	12.632,41	17.380,00	15.327,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.632,41	10.380,00	8.407,12
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.632,41	10.380,00	8.407,12
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.632,41	10.380,00	8.407,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.082,97
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.632,41	10.380,00	10.490,09

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.101.591,67	-1.045.455,00	-1.041.309,09
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.313.625,35	2.285.471,00	2.234.044,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.212.033,68	1.240.016,00	1.192.735,66
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	1.212.033,68	1.240.016,00	1.192.735,66
25	59	Außerordentliche Erträge			-4,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.296,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.291,85
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	1.212.033,68	1.240.016,00	1.208.027,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.978,00	226.978,00	278.501,82
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.439.011,68	1.466.994,00	1.486.529,33

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 063611 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Einwohnermeldeamt	Frau Manuela Weier
Kurzbeschreibung	Bezuschussung von nichtgemeindlichen Kindertagesstätten
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher Träger.
Zielgruppe	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

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-152.200,00	-101.000,00	-110.418,81
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	432.855,00	415.000,00	441.626,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.655,00	314.000,00	331.207,61
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	280.655,00	314.000,00	331.207,61
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	280.655,00	314.000,00	331.207,61
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.655,00	314.000,00	331.207,61

Erläuterungen

3611 Förderung von Tageseinrichtungen

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 063621 Jugendpflege	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugendpflege	Doering, Cornelia
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Durchführung von Ferienspielen und Ferienfreizeiten.
Allgemeine Ziele	<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>
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche des Marktflecken Villmar.

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3621	Jugendpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-1.530,50
03	548-549	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-30.600,00	-31.000,00	-26.175,32
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	94.239,49	96.439,00	87.066,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.639,49	65.439,00	60.890,69
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	63.639,49	65.439,00	60.890,69
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	63.639,49	65.439,00	60.890,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.050,00	9.050,00	10.785,12
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	72.689,49	74.489,00	71.675,81

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 063651 Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen

Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3651	Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-905.265,00	-899.265,00	-887.759,43
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.604.256,35	1.601.239,00	1.537.361,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	698.991,35	701.974,00	649.601,64
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	698.991,35	701.974,00	649.601,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15.279,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15.279,29
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	698.991,35	701.974,00	664.880,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.965,00	204.965,00	256.429,06
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	903.956,35	906.939,00	921.309,99

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		3652	Gebäudeunterh. Kindertagesstätten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.022,30	-12.765,00	-15.440,73
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	165.748,29	159.828,00	161.434,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	153.725,99	147.063,00	145.993,53
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	153.725,99	147.063,00	145.993,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-4,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			12,56
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	153.725,99	147.063,00	146.006,09
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.672,00	1.672,00	5.717,25
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	155.397,99	148.735,00	151.723,34

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 063661 Kinderspielplätze	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Fabian Buchhofer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung der Kinderspielplätze.
Allgemeine Ziele	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.
Zielgruppe	Kinder.

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.504,37	-1.425,00	-1.514,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.504,37	-1.425,00	-1.514,80
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	13.651,22	10.895,00	5.441,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.146,85	9.470,00	3.926,34
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.146,85	9.470,00	3.926,34
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.146,85	9.470,00	3.926,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.249,00	5.249,00	5.570,39
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.395,85	14.719,00	9.496,73

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.875,00	2.070,00	1.115,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.875,00	2.070,00	1.115,85
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.875,00	2.070,00	1.115,85
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.875,00	2.070,00	1.115,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.042,00	6.042,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.917,00	8.112,00	1.115,85

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		08	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-350,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-350,00	-350,00	-350,23
		Ordentliche Aufwendungen			
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 Finanzaufwendungen	53.000,00	31.500,00	48.425,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	88.411,41	74.677,00	87.067,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.061,41	74.327,00	86.717,62
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	88.061,41	74.327,00	86.717,62
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	88.061,41	74.327,00	86.717,62
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	6.110,60
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.261,41	77.527,00	92.828,22

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211	Förderung des Sports

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-350,00	-350,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	71.051,67	50.013,00	49.494,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.701,67	49.663,00	49.494,56
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	70.701,67	49.663,00	49.494,56
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	70.701,67	49.663,00	49.494,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.110,60
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.701,67	49.663,00	55.605,16

Erläuterungen

4211 Förderung des Sport

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportstätten

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-350,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-350,23
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	17.359,74	24.664,00	37.573,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.359,74	24.664,00	37.223,06
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	17.359,74	24.664,00	37.223,06
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.359,74	24.664,00	37.223,06
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.559,74	27.864,00	37.223,06

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 Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.770,95	-9.707,00	-14.944,99
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	46.589,85	33.474,00	72.127,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.818,90	23.767,00	57.182,77
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	33.818,90	23.767,00	57.182,77
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	33.818,90	23.767,00	57.182,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	2.700,00	6.120,55
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.818,90	26.467,00	63.303,32

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.770,95	-9.707,00	-14.944,99
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	46.589,85	33.474,00	72.127,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.818,90	23.767,00	57.182,77
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	33.818,90	23.767,00	57.182,77
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	33.818,90	23.767,00	57.182,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	2.700,00	6.120,55
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.818,90	26.467,00	63.303,32

Erläuterungen

5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

13) davon 12.000 € Planungskosten für Baugebiet Arfurter Berg

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-22.849,44	-33.349,00	-25.018,88
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	502.171,44	438.916,00	368.689,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	479.322,00	405.567,00	343.670,53
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	479.322,00	405.567,00	343.670,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.998,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45.700,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			41.702,00
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	479.322,00	405.567,00	385.372,53
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.525,00	36.175,00	53.221,34
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.847,00	441.742,00	438.593,87

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5211	Bauverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.429,44	-2.429,00	-3.209,44
		Ordentliche Aufwendungen			
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	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	449.716,47	397.757,00	319.574,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	447.287,03	395.328,00	316.364,95
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	447.287,03	395.328,00	316.364,95
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	447.287,03	395.328,00	316.364,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.673,00	30.323,00	42.691,59
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	510.960,03	425.651,00	359.056,54

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5221	Unbebaute Grundstücke

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.350,00	-6.350,00	-6.259,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.350,00	-6.350,00	-6.259,44
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	4.399,00	4.149,00	5.533,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.951,00	-2.201,00	-725,84
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.951,00	-2.201,00	-725,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-849,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			45.700,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			44.851,40
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.951,00	-2.201,00	44.125,56
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.951,00	-2.201,00	44.125,56

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	5222	Bebaute Grundstücke

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5223 Allgemeines Grundvermögen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		5223	Allgemeines Grundvermögen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-13.070,00	-23.570,00	-14.400,00
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	41.481,97	30.507,00	40.705,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.411,97	6.937,00	26.305,57
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	28.411,97	6.937,00	26.305,57
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	28.411,97	6.937,00	26.305,57
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.342,00	342,00	1.597,75
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.753,97	7.279,00	27.903,32

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 105231 Denkmalpflege	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Fabian Buchhofer
Kurzbeschreibung	Erhaltung und Sicherung der Denkmäler in Villmar

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Denkmalpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	5.730,00	6.159,00	2.532,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.730,00	6.159,00	2.532,53
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.730,00	6.159,00	2.532,53
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.730,00	6.159,00	2.532,53
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.730,00	6.159,00	2.532,53

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.383.664,82	-2.963.294,00	-2.953.384,79
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.295.668,60	2.171.683,00	2.230.223,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.087.996,22	-791.611,00	-723.161,40
21	56, 57	Finanzerträge			-3.104,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-3.104,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.087.996,22	-791.611,00	-726.265,64
25	59	Außerordentliche Erträge			-33,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.469,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.436,43
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.087.996,22	-791.611,00	-718.829,21
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	672.103,00	593.103,00	677.590,72
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-415.893,22	-198.508,00	-41.238,49

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Konzessionen Elektrizität

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Konzessionen Gas

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 115331 Wasserversorgung	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Fabian Buchhofer
Kurzbeschreibung	Zurverfügungstellung von Brauch- und Frischwasser.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer gesunden und kostenbewussten Trinkwasserversorgung. Nutzung und Förderung der eigenen Wassergewinnung und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Wasserverband "Georg-Joseph"
Zielgruppe	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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-772.270,63	-831.797,00	-886.777,87
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	617.704,17	634.641,00	697.616,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154.566,46	-197.156,00	-189.160,93
21	56, 57	Finanzerträge			-3.104,24
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-3.104,24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-154.566,46	-197.156,00	-192.265,17
25	59	Außerordentliche Erträge			-24,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.938,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.914,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-154.566,46	-197.156,00	-187.350,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.415,00	161.415,00	192.265,17
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.848,54	-35.741,00	4.914,52

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

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5371	Abfallwirtschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.000,00	-9.000,00	-10.980,74
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	12.507,43	11.520,00	13.546,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.507,43	2.520,00	2.565,30
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.507,43	2.520,00	2.565,30
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.507,43	2.520,00	2.565,30
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.404,00	1.404,00	1.612,96
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.911,43	3.924,00	4.178,26

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Fabian Buchhofer
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer reibungslosen Abwasserbeseitigung und Instandhaltung des öffentlichen Kanalnetzes.
Allgemeine Ziele	Kostenbewusste und umweltgerechte Abwasserentsorgung. Unterhaltung eines schadhaften Kanalnetzes. Zusammenarbeit mit Kläranlagenbetriebsverband in Bad Camberg als Dachverband.
Zielgruppe	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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.429.794,19	-1.950.897,00	-1.876.451,52
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.665.457,00	1.525.522,00	1.519.060,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-764.337,19	-425.375,00	-357.391,11
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-764.337,19	-425.375,00	-357.391,11
25	59	Außerordentliche Erträge			-9,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9,23
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-764.337,19	-425.375,00	-357.400,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509.222,00	430.222,00	483.712,59
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-255.115,19	4.847,00	126.312,25

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-163.926,50	-189.371,00	-190.775,17
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	835.994,68	837.505,00	1.029.122,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	672.068,18	648.134,00	838.346,83
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	672.068,18	648.134,00	838.346,83
25	59	Außerordentliche Erträge			-2,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.346,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.343,24
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	672.068,18	648.134,00	851.690,07
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.918,00	111.918,00	162.942,31
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	783.986,18	760.052,00	1.014.632,38

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Straßen, Wege, Plätze

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-163.926,50	-189.371,00	-189.022,29
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	729.840,18	714.871,00	918.703,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	565.913,68	525.500,00	729.681,16
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	565.913,68	525.500,00	729.681,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.346,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.346,02
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	565.913,68	525.500,00	743.027,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.317,00	52.317,00	99.223,28
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	618.230,68	577.817,00	842.250,46

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Fabian Buchhofer
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Betrieb einer ausreichenden Straßenbeleuchtung.
Allgemeine Ziele	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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5412	Straßenbeleuchtung

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

Erläuterungen

5412 Straßenbeleuchtung

13) vermehrter Einsatz des Kapitalstockes für Unterhaltungsmaßnahmen

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

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

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461	Parkplätze

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
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	Kostensatzleistungen 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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-470.800,00	-552.551,00	-426.113,89
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	670.745,58	602.058,00	655.564,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.945,58	49.507,00	229.450,31
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	199.945,58	49.507,00	229.450,31
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.502,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.502,80
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	199.945,58	49.507,00	226.947,51
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
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	368.417,58	284.629,00	549.006,06

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 135511 Park und Gartenanlagen	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Fabian Buchhofer
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünanlagen.
Allgemeine Ziele	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.
Zielgruppe	Allgemeinheit.

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Park und Gartenanlagen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt		5511	Park und Gartenanlagen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	9.250,00	23.500,00	8.204,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.250,00	23.500,00	8.204,14
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	9.250,00	23.500,00	8.204,14
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.250,00	23.500,00	8.204,14
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.363,00	3.363,00	2.829,75
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.613,00	26.863,00	11.033,89

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt	5521	Wasserläufe

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 135531 Bestattungswesen	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Frau Hensel
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vergabe von Grabstellen auf den gemeindlichen Friedhöfen, Berechnung der Grabstätten sowie Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen.
Allgemeine Ziele	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.
Zielgruppe	Hinterbliebene und Friedhofsbesucher

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Bestattungswesen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		5531	Bestattungswesen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-62.768,00	-76.246,00	-81.205,72
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	87.750,24	89.277,00	89.177,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.982,24	13.031,00	7.971,78
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	24.982,24	13.031,00	7.971,78
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	24.982,24	13.031,00	7.971,78
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.580,00	26.580,00	27.754,96
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.562,24	39.611,00	35.726,74

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Gebäudeunterh. Trauerhallen - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5532	Gebäudeunterh. Trauerhallen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-44,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-44,90
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	12.451,11	12.436,00	8.307,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.451,11	12.436,00	8.262,28
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.451,11	12.436,00	8.262,28
25	59	Außerordentliche Erträge			-1,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1,92
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.451,11	12.436,00	8.260,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			231,00
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.451,11	12.436,00	8.491,36

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-820,00	-820,00	-691,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-820,00	-820,00	-691,28
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	6.030,00	6.030,00	11.578,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.210,00	5.210,00	10.886,85
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	5.210,00	5.210,00	10.886,85
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.210,00	5.210,00	10.886,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.616,00	158.616,00	230.903,01
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.826,00	163.826,00	241.789,86

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.050,00	-12.000,00	-2.050,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.050,00	-16.000,00	-2.050,00
		Ordentliche Aufwendungen			
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 Finanzaufwendungen	760,00	760,00	1.954,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	26.710,00	31.760,00	2.967,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.660,00	15.760,00	917,37
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	14.660,00	15.760,00	917,37
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.660,00	15.760,00	917,37
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.299,00	2.299,00	2.059,75
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.959,00	18.059,00	2.977,12

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-395.162,00	-459.485,00	-342.101,59
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	511.696,54	435.205,00	502.788,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.534,54	-24.280,00	160.687,39
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	116.534,54	-24.280,00	160.687,39
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.500,00
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	116.534,54	-24.280,00	158.187,39
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
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	90.336,54	16.172,00	209.223,57

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

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

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutz
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-49.954,26	-47.395,00	-46.103,83
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	508.160,85	460.343,00	379.727,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	458.206,59	412.948,00	333.623,42
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	458.206,59	412.948,00	333.623,42
25	59	Außerordentliche Erträge			-470.014,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			225.189,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-244.825,18
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	458.206,59	412.948,00	88.798,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.790,00	74.790,00	33.505,80
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	532.996,59	487.738,00	122.304,04

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 155711 Wirtschaftsförderung	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Frau Ute Schwarz
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Erstellen von Informationsbroschüren und Publikationen.
Allgemeine Ziele	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. Intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsfördergesellschaft.
Zielgruppe	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

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bereitstellung von Bürgerhäusern - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen		
Produkt		5731	Bereitstellung von Bürgerhäusern		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-48.704,26	-46.145,00	-46.031,92
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	465.891,09	419.023,00	361.860,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	417.186,83	372.878,00	315.828,23
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	417.186,83	372.878,00	315.828,23
25	59	Außerordentliche Erträge			-470.014,49
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			225.132,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-244.881,68
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	417.186,83	372.878,00	70.946,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.546,00	27.546,00	31.443,38
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	444.732,83	400.424,00	102.389,93

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5732	Märkte

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 155751 Fremdenverkehr	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Thorsten Laux
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus in Villmar und Ortsteilen

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751	Fremdenverkehr

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-51,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-71,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 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 Finanzaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.271,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	16.269,76	18.820,00	15.725,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.269,76	18.820,00	15.653,19
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	16.269,76	18.820,00	15.653,19
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.269,76	18.820,00	15.653,19
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.591,00	3.591,00	1.798,94
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.860,76	22.411,00	17.452,13

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.117.068,77	-9.936.853,00	-9.484.545,87
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	4.846.722,46	4.729.553,00	4.655.462,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.270.346,31	-5.207.300,00	-4.829.083,64
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
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	365.269,77	371.823,00	333.529,97
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-4.905.076,54	-4.835.477,00	-4.495.553,67
25	59	Außerordentliche Erträge			-465,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-465,00
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.905.076,54	-4.835.477,00	-4.496.018,67
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
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.983.076,54	-4.834.477,00	-4.379.329,09

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 166111 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Schmidt, Peer
Kurzbeschreibung	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

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6111 Steuern, allgem.Zuweisungen und allgem.Umlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
00		Ordentliche Erträge			
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
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.084.440,03	-9.904.853,00	-9.451.917,13
		Ordentliche Aufwendungen			
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	4.841.722,46	4.729.553,00	4.649.543,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.242.717,57	-5.175.300,00	-4.802.373,81
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000,00	-6.000,00	-3.963,00
22	77	Finanzaufwendungen			2.114,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.000,00	-6.000,00	-1.849,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-5.243.717,57	-5.181.300,00	-4.804.222,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-465,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-465,00
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.243.717,57	-5.181.300,00	-4.804.687,81
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.000,00	431.000,00	569.930,86
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.812.717,57	-4.750.300,00	-4.234.756,95

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 166121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Schmidt, Peer
Kurzbeschreibung	Vereinbarungen Konzessionsabgaben,
Allgemeine Ziele	Sicherung der Liquidität sowie Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Gemeinde, Prüfung von Möglichkeiten der Umschuldung etc. zur Reduzierung von Schulden der Gemeinde. 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.
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011111 Gemeindeorgane - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			-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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.632,00	-6.784,28	-37.699,57	-37.699,57
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.632,00	-6.784,28	-37.699,57	-37.699,57
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.632,00	-6.784,28	-37.699,57	-37.699,57
Investitionen Kostenträger 011111 Gemeindeorgane							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011112 Hauptverwaltung - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-2.084,99	-89.300,00	-62.300,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-2.084,99	-89.300,00	-62.300,00
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-2.084,99	-89.300,00	-62.300,00
Investitionen Kostenträger 011112 Hauptverwaltung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011113 Finanzverwaltung - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - 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
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00			-20.107,83	-129.712,39	-129.712,39
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00			-20.107,83	-129.712,39	-129.712,39
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-35.000,00			-20.107,83	-129.712,39	-129.712,39
Investitionen Kostenträger 011113 Finanzverwaltung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011114 Bauhof - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.465,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - 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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.000,00	-244.000,00	-450.500,00	-75.454,96	-1.939.056,58	-1.695.056,58
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-193.000,00	-244.000,00	-450.500,00	-75.454,96	-1.939.056,58	-1.695.056,58
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-193.000,00	-244.000,00	-450.500,00	-72.989,96	-1.939.056,58	-1.695.056,58
Investitionen Kostenträger 011114 Bauhof							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				16.226,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-60.000,00	-20.140,37	-5.568,92	-214.074,06	-154.074,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00	-60.000,00	-20.140,37	-5.568,92	-214.074,06	-154.074,06
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-60.000,00	-20.140,37	10.657,08	-214.074,06	-154.074,06

Investitionen Kostenträger 011115 Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011116 Gebäudeunterh. Innere 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.636,28		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.120,28	-4.120,28
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-249.697,15	-249.697,15
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-249.697,15	-249.697,15
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				3.636,28	-249.697,15	-249.697,15

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-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-40.000,00			-343,91	-40.400,00	-40.400,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00			-343,91	-40.400,00	-40.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000,00			-343,91	-40.400,00	-40.400,00
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.000,00			-343,91	-40.400,00	-40.400,00

Investitionen Kostenträger 021221 Ordnungsangelegenheiten

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
02 Sicherheit und Ordnung							
122-22-01 Beteiligung an 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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021222 Melde und Personenstandswesen - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.000,00	-751,69	-7.500,00	-7.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000,00	-751,69	-7.500,00	-7.500,00
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-5.000,00	-751,69	-7.500,00	-7.500,00

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		100.000,00		3.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 (-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 (-30.000,00)	-3.796.315,92
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-336.000,00	-615.000,00	-405.268,00	-84.881,48	-5.036.816,62 (-165.000,00)	-4.421.816,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-336.000,00	-615.000,00	-405.268,00	-84.881,48	-5.036.816,62 (-165.000,00)	-4.421.816,62
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-336.000,00	-515.000,00	-405.268,00	-81.381,48	-5.036.816,62 (-165.000,00)	-4.421.816,62

Investitionen Kostenträger 021261 Brandschutz

Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-715,79	-94.424,82	-94.424,82
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-83.000,00	-1.706,44	-617.886,05	-617.886,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-83.000,00	-1.706,44	-617.886,05	-617.886,05
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-83.000,00	-1.706,44	-617.886,05	-617.886,05
Investitionen Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
02126 Brandschutz							
I200212 Feuerwehrgerätehaus Weyer VE aus 2021			-990,65				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-990,65				
<i>Erläuterungen:</i> 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-54.331,73	-49.331,73
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-54.331,73	-49.331,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-54.331,73	-49.331,73
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00		-54.331,73	-49.331,73

Investitionen Kostenträger 042811 Heimat und Kulturpflege

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04 Kultur und Wissenschaft							
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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			170.000,00	39.999,90		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-340.000,00		-390.900,00	-390.900,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-340.000,00		-390.900,00	-390.900,00
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-170.000,00	39.999,90	-390.900,00	-390.900,00

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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.000,00	-36.000,00	-105.800,00	-22.146,95	-407.507,78 (-10.000,00)	-371.507,78
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.000,00	-36.000,00	-105.800,00	-22.146,95	-407.507,78 (-10.000,00)	-371.507,78
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.000,00	-36.000,00	-105.800,00	-22.146,95	-407.507,78 (-10.000,00)	-371.507,78

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

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungsermächtigungen
06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
3651-22-01 Ausstattung Kita Villmar KiTa 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 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 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 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 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. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- 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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - 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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-10.000,00	-25.683,37	-430.385,93	-430.385,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000,00	-25.683,37	-430.385,93	-430.385,93
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-10.000,00	-25.683,37	-430.385,93	-430.385,93

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063621 Jugendpflege - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			-1.245,00	-2.765,21	-9.245,00	-9.245,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.245,00	-2.765,21	-9.245,00	-9.245,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.245,00	-2.765,21	-9.245,00	-9.245,00
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.245,00	-2.765,21	-9.245,00	-9.245,00

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063661 Kinderspielplätze - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - 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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.761,20	-103.000,00	-88.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.761,20	-103.000,00	-88.000,00
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-1.761,20	-103.000,00	-88.000,00
Investitionen Kostenträger 063661 Kinderspielplätze							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
06366 Spielplätze							
636-22-01 Errichtung Abenteuerspielplatz	-7.500,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - 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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.000,00	-36.000,00	-16.000,00		-789.295,66	-753.295,66
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-47.000,00	-36.000,00	-16.000,00		-789.295,66	-753.295,66
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-47.000,00	-36.000,00	-16.000,00		-789.295,66	-753.295,66

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
08 Sportförderung							
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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000,00		-60.000,00	-21.274,67	-5.336.492,77 (-100.000,00)	-5.336.492,77
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000,00		-60.000,00	-21.274,67	-5.336.492,77 (-100.000,00)	-5.336.492,77
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000,00		-60.000,00	-15.274,67	-5.336.492,77 (-100.000,00)	-5.336.492,77

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungsermächtigungen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
1150901 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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	700.000,00		200.000,00	174.832,10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-23.708,33	-14.633,66	-14.633,66
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00		-200.000,00	-1.998.256,62	-8.262.519,83	-8.262.519,83
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000,00		-200.000,00	-1.998.256,62	-8.262.519,83	-8.262.519,83
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	500.000,00			-1.823.424,52	-8.262.519,83	-8.262.519,83

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115331 Wasserversorgung - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				44.947,20		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 (-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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.026,00	-1.372.546,00	-1.716.503,36	-460.464,08	-13.597.539,40 (-2.205.833,00)	-12.224.993,40
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.026,00	-1.372.546,00	-1.716.503,36	-460.464,08	-13.597.539,40 (-2.205.833,00)	-12.224.993,40
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.026,00	-1.372.546,00	-1.716.503,36	-415.516,88	-13.597.539,40 (-2.205.833,00)	-12.224.993,40

Investitionen Kostenträger 115331 Wasserversorgung

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 Bauen und Wohnen							
522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke			4.380,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			4.380,00				
11533 Wasserversorgung							
533-21-02 WV Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. 1191002)	-50.000,00	-400.000,00		-750.000,00			-350.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-400.000,00		-750.000,00			-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						
1091120 Stundung Am Kessel -Wasser-	-24.648,00	-24.648,00		-7.546,00			

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Investitionen Kostenträger 115331 Wasserversorgung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- 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> 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> 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> Ausführung lt. Kreis 2022 und Maßnahme wird gemeinsam mit Kreis durchgeführt.							

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			108.200,00	204.398,60		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 (-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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.996.557,00	-2.992.672,00	-3.008.598,00	-1.525.545,37	-26.357.493,58 (-6.095.496,00)	-23.364.821,58
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.996.557,00	-2.992.672,00	-3.008.598,00	-1.525.545,37	-26.357.493,58 (-6.095.496,00)	-23.364.821,58
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.996.557,00	-2.992.672,00	-2.900.398,00	-1.321.146,77	-26.357.493,58 (-6.095.496,00)	-23.364.821,58
Investitionen Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungsermächtigungen
10 Bauen und Wohnen							
522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.362,20 8.362,20				
11538 Kanal							
538-21-02 ABW Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. 1191002) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550.000,00 -1.550.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00		-2.050.000,00 -2.050.000,00			-650.000,00 -650.000,00
538-22-01 Kanal Weyerer Kreuz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.000,00 -1.125.000,00						
1091119 Stundung ABW Am Kessel -Kanal- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-61.705,00 -61.705,00	-47.846,00 -47.846,00		-30.853,00 -30.853,00			
1121102 Stundung ABW Kirchfeldstr. (2. BA) Kanal 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-39.852,00 -39.852,00	-29.852,00 -29.852,00		-40.119,00 -40.119,00	-39.700,00 -39.700,00		
<i>Erläuterungen:</i> Durchführung der Maßnahme mit der Planungsgesellschaft Kolmer und Fischer nach dem Finanzierungsmodell "Bauen mit Stundungsabrede".							

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	420.000,00		203.600,00	419.553,92		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 (-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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.262.500,00	-1.925.000,00	-1.825.463,00	-190.800,35	-33.489.687,95 (-5.900.908,00)	-31.564.687,95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.262.500,00	-1.925.000,00	-1.825.463,00	-190.800,35	-33.489.687,95 (-5.900.908,00)	-31.564.687,95
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-842.500,00	-1.925.000,00	-1.621.863,00	228.753,57	-33.489.687,95 (-5.900.908,00)	-31.564.687,95

Investitionen Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze

Marktflecken Villmar

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

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Investitionen Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- 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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 (-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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000,00			-25.044,60	-746.205,89 (-20.000,00)	-746.205,89
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000,00			-25.044,60	-746.205,89 (-20.000,00)	-746.205,89
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000,00			-25.044,60	-746.205,89 (-20.000,00)	-746.205,89
Investitionen Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahresergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungsermächtigungen
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
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

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00	-22.500,00	-53.500,00	-8.454,89	-389.897,03 (-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 - 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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.400,00	-29.700,00	-55.900,00	-11.204,89	-604.935,66 (-20.000,00)	-575.235,66
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.400,00	-29.700,00	-55.900,00	-11.204,89	-604.935,66 (-20.000,00)	-575.235,66
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.400,00	-29.700,00	-55.900,00	-11.204,89	-604.935,66 (-20.000,00)	-575.235,66
Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
13 Natur- und Landschaftspflege							
551-21-99 Ausgleichsmaßnahmen gemäß B-Pläne 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung noch ausstehender Ausgleichsmaßnahmen							
551-22-01 Einrichtung digitales Baumkataster 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-30.000,00 -30.000,00						
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
553-21-01 Konzept und Realisierung Baumbestattung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00	-8.000,00 -8.000,00					
553-22-01 Barrierefreier Zugang Friedhof Weyer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00 -3.000,00						

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i> 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> Es sind alle Arten von Urnengrabstellen umfasst, z.B. auch Urnenrondelle							
13555 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
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

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			47.000,00	92.840,68		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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 - 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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00		-538.087,05	-182.706,36	-7.702.881,85	-7.702.881,85
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000,00		-538.087,05	-182.706,36	-7.702.881,85	-7.702.881,85
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000,00		-491.087,05	-89.865,68	-7.702.881,85	-7.702.881,85
Investitionen Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
15573 Dorfgemeinschaftshäuser							
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> Sperrvermerk! Aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss.							

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155751 Fremdenverkehr - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-997,10	-611.635,97	-611.635,97
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-997,10	-611.635,97	-611.635,97
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-997,10	-611.635,97	-611.635,97

Entwurf Haushaltsplan 2022 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - 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
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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		
	Summe	5.161.974,00	7.982.925,00	5.763.324,00	3.761.960,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
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
	Summe	-1.531.425,00	-5.207.125,00	-1.425.715,00	-1.306.541,42	-18.818.178,65	-13.611.053,65
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.630.549,00	2.775.800,00	4.337.609,00	2.455.418,58	-18.818.178,65	-13.611.053,65
Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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		

Haushaltsjahr	2022	€ -
Jahresabschluss	2020	€ -

Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis

Erträge	15.502.544,00	14.306.428,52
Aufwendungen	15.312.805,00	14.994.856,13
Saldo	189.739,00	-688.427,61

außerordentliches Ergebnis

Erträge	481.753,72	
Aufwendungen	351.675,02	
Saldo	130.078,70	

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	189.739,00	-558.348,91
-----------------------------------	------------	-------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.876.513,00	14.332.001,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.495.078,00	12.576.880,00
Saldo	1.377.435,00	1.755.121,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.224.000,00	+ 963.914,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.152.983,00	- 4.666.336,00
Saldo	-4.928.983,00	-3.702.422,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.082.974,00	+ 3.684.960,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.531.425,00	- 1.306.541,00
Saldo	3.551.549,00	2.378.419,00

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1,00	431.118,00
--	------	------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.449.417,00	1.743.104,00
---	--------------	--------------

Haushaltsjahr	2022	€ -
---------------	------	-----

Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	3.730.549,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	3.730.549,00

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	-€-	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	185.739,00	40,00
Erläuterungen		
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	0,00	0,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	162.477,39	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.		
4. Bestand der Liquiditätsreserve	400.000,00	5,00
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	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.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	400.000,00	
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.773.833,64	22.773.833,64
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.272.000,00	0,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-153.990,00	0,00
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.		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.377.435,00	
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.352.425,00	
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	179.000,00	
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		55,00
Vorliegende Auswertung prüfzitiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	174.553,05	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

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	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	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	104.000,00 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	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	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		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	644-646	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	60,61, 67-69	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	66	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	71	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	73	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	72	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	70, 74, 76	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		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		-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	56-57	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	77	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		-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		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		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		-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	59	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	79	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		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		-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			0,00										
32		162.477,39											

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
	Position	Konten						
		Bezeichnung						
		- € -						
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	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 Gemeindefeuersteuern (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 Gemeindefeuersteuern (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	
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.779.675,04	3.383.688,00	3.681.838,00	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	
16	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	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	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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	

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltseplan	Haushaltseplan	Haushaltseplan	Ergebnisseplan	Ergebnisseplan	Ergebnisseplan
Nr. Konten		- 6 -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
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
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
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
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
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 Kassamitteln, 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 Kassamitteln, 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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.623.000,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.272.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonst
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	23.895.000,00	€	

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

Haushaltsjahr 2022													
Haushaltsplan													
Status:													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV			ordentliche Erträge			absolut vor ILV			ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach 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 €	697.584,01 €	103,81 €	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 €	0,00 €	0,00 €	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 €	27.060,35 €	4,03 €	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 €	93.317,41 €	13,89 €	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 €	2.540.603,35 €	378,07 €	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 €	91.611,41 €	13,63 €	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 €	73.589,85 €	10,95 €	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 €	574.696,44 €	85,52 €	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 €	2.967.771,60 €	441,63 €	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 €	947.912,68 €	141,06 €	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 €	910.867,58 €	135,55 €	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 €	582.950,85 €	86,75 €	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 €	5.643.992,46 €	839,88 €	5.643.992,46 €	839,88 €
Gesamtsumme		15.502.544,69 €	2.306,93 €	17.484.454,48 €	2.601,85 €	15.312.805,40 €	2.278,69 €	17.284.215,40 €	2.572,06 €	17.284.215,40 €	2.572,06 €	17.284.215,40 €	2.572,06 €

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 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 €	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 €	778.954,00 €	115,92 €
3	Schulträgeraufgaben	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 €	19.327,00 €	2,88 €	21.555,00 €	3,21 €	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 €	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 €	2.512.449,00 €	373,88 €
7	Gesundheitsdienste	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 €	74.677,00 €	11,11 €	77.877,00 €	11,59 €	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 €	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 €	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 €	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 €	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 €	842.180,00 €	125,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	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 €	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 €	5.538.376,00 €	824,16 €
Gesamtsumme		14.910.040,00 €	2.218,76 €	16.735.800,00 €	2.490,45 €	14.607.736,00 €	2.173,77 €	16.433.496,00 €	2.445,46 €	16.433.496,00 €	2.445,46 €

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 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 nach 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 €	2.387.572,15 €	355,29 €	2.387.572,15 €	355,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	81.045,49 €	12,06 €	81.045,49 €	12,06 €	612.188,90 €	91,10 €	672.229,32 €	100,03 €	672.229,32 €	100,03 €	672.229,32 €	100,03 €
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 €	23.264,65 €	3,46 €	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 €	19.253,56 €	2,87 €	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 €	2.512.546,57 €	373,89 €	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 €	93.178,45 €	13,87 €	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 €	78.248,31 €	11,64 €	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 €	421.910,75 €	62,78 €	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 €	2.907.814,11 €	432,71 €	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 €	1.192.064,31 €	177,39 €	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 €	987.035,57 €	146,88 €	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 €	413.233,05 €	61,49 €	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 €	5.564.041,13 €	827,98 €	5.564.041,13 €	827,98 €
Gesamtsumme		14.306.428,52 €	2.128,93 €	16.583.964,32 €	2.467,85 €	14.994.856,13 €	2.231,38 €	17.272.391,93 €	2.570,30 €	17.272.391,93 €	2.570,30 €	17.272.391,93 €	2.570,30 €

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
Zahlungsmittelbestand, 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 Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz	1.448.416 €				
Januar		582.859 €	1.783.546 €	1.400.686 €	48.730 €
Februar		2.392.019 €	1.783.546 €	2.254.531 €	2.254.531 €
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 €	1.812.809 €	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		2.382.019 €	1.783.546 €	2.247.391 €	1.783.546 €
September		382.859 €	1.783.546 €	1.704.339 €	576.203 €
Oktober		382.859 €	783.546 €	400.686 €	977.657 €
November		2.729.910 €	781.803 €	1.948.107 €	970.450 €
Dezember		1.693.359 €	1.214.393 €	478.965 €	1.448.416 €
Summe		19.307.012 €	19.307.012 €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan		19.307.012 €	19.307.012 €	- €	
Differenz		- €	- €		1.812.809 €
höchster maßstabbezogener Liquiditätskreditbedarf 3.161.842 €					

2. nachrichtliche Berechnung Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12.	2021	2020	2020
Liquiditätskreditbestand zum				
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
Summe				

3. Berechnung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

	2022	2021	2020
Saldo lt. VwV zum Haushaltsanfang			
vorgetragene Saldo zum Jahresbeginn			
Beitrag zur Hebesenkasse			
Differenz			
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Berechnung der Liquiditätsreserve

	2021	2020	2019
Auszahlungen laufende Verwaltungsverstätigkeit			
Vorgesehene Saldo zum Jahresbeginn			
3. Vorjahr			
Summe			
Durchschnitt			
von 2 v. H. als Liquiditätsreserve			
vorausgesetzter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt			
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite			
höchste Inanspruchnahme			

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.

Hausanschrift: Schiede 43 - 65549 Limburg *Postfachanschrift:* Postfach 1552 - 65535 Limburg

Besuchsadresse: Gartenstraße 1 - 65549 Limburg ☎-Zentrale: (06431) 296-0

Servicezeiten: montags bis freitags von 8 - 12 Uhr, donnerstags zusätzlich von 14 - 17 Uhr, oder nach Vereinbarung

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) erforderlich werdendes 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 Finanzausgleichsgesetz – 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 %
Hebesätze Landesdurchschnitt (vergleichbare Größenklasse)	410 %	447 %	373 %
Erreichbare Mehreinnahme bei Hebesätzen auf Landesdurchschnitt Einnahmeverzicht gesamt: <u>50.410,71 €</u>	1.875,00 €	48.535,71 €	0,00 €
Hebesätze Landesdurchschnitt +10% - Gewerbesteuer max. 400 %	451 %	492 %	400 %
Erreichbare Mehreinnahme bei Hebesätzen auf Landesdurchschnitt +10 % (und Gew.-Steuer 400 %) Einnahmeverzicht gesamt: <u>138.991,07 €</u>	9.562,50 €	129.428,57 €	0,00 €

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)

Vorlage	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