



Haushalt 2023





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 2023	42
Haushaltsplan	44
Finanzstatusbericht	212



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

1. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2020-2023	4
2. Demographische Entwicklung	6
3. Entwicklung des Ergebnishaushalts	9
3.1. Was der Ergebnishaushalt zeigt	9
3.2. Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge	9
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	22



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 das Haushaltsjahr 2020 durch die Revision des Landkreises schon geprüft wurde. Die Aufstellung des Jahresabschluss 2021 wurde nahezu abgeschlossen und der Revision alsbald zur Prüfung vorgelegt.

1. Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2022-2023 in €

Rubriknr.	Beschreibung	Jahresergebnis 2021		Haushaltsansatz	Plan
		Jahresergebnis 2020	vorläufig	2022	2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.239,43	-560.681,90	-589.686	-514.010
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.884.753,48	-2.801.276,85	-3.225.488	-3.206.884
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-143.312,11	-100.207,63	-225.450	-180.250
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.				
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.213.757,91	-7.170.739,34	-7.111.738	-8.182.349
06	Erträge aus Transferleistungen	-261.867,01	-265.599,34	-250.000	-265.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.779.675,04	-3.386.390,09	-3.581.838	-3.735.169
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-469.808,65	-495.438,28	-502.010	-527.127
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.105,53	-122.860,87	-4.332	-4.332
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-14.287.519,16	-14.857.944,30	-15.490.542	-16.615.120



11	Personalaufwendungen	3.528.192,15	3.533.720,40	3.929.323	4.242.067
12	Versorgungsaufwendungen	775.290,97	469.476,16	290.060	287.210
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.269,26	2.463.442,76	2.299.914	2.727.675
14	Abschreibungen	1.494.541,91	1.606.534,86	1.751.577	1.841.552
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.811.913,15	1.811.217,74	1.824.015	1.840.240
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.634.064,78	4.668.593,13	4.842.472	5.219.698
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,93	7.739,79	9.174	10.313
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.656.936,15	14.560.709,73	14.946.535	16.168.755
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	369.416,99	-297.234,57	-544.007	-446.365
21	Finanzerträge	-18.909,36	-35.172,81	-12.002	-12.551
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	337.919,98	310.510,65	366.270	458.916
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	319.010,62	275.337,84	354.268	446.365
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	688.427,61	-21.896,73	-189.739	0,00
25	Außerordentliche Erträge	-481.753,72	-380.729,84		
26	Außerordentliche Aufwendungen	351.675,02	489.413,02		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-130.078,70	108.683,18		
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	558.348,91	86.786,45	-189.739	0
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-2.277.535,80	-5.326.811,05	-1.892.410,00	-5.326.811,05
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.277.535,80	5.326.811,05	1.892.410,00	5.326.811,05
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	558.348,91	86.786,45	-189.739	0



Anhand der Auswertung ist zu erkennen, dass die Finanzierung des Marktflecken Villmar zu über 49% aus Steuern und gesetzlichen Umlagen fusst und davon als herausragender Anteil mit rund 57% 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. 26%. Somit ist der beeinflussbare Anteil durch die Gemeindevertretung in grundsätzlichen Bereichen nicht gegeben.

Der Haushaltsausgleich 2023 kann nur erzielt werden, wenn die optimistischen Steuererträge eintreffen und die in den Haushaltsberatungen vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen priorisiert umgesetzt werden.

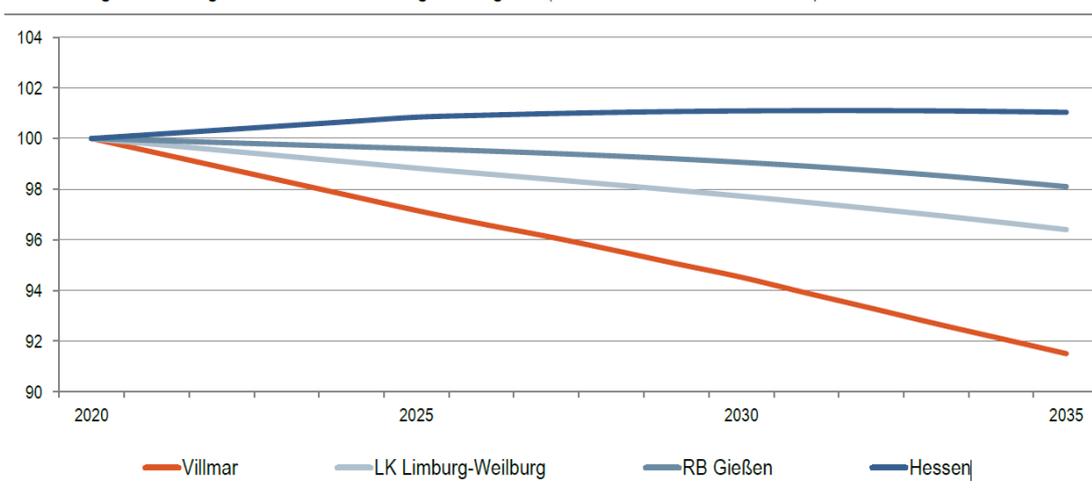
2. Demographische Entwicklung

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).

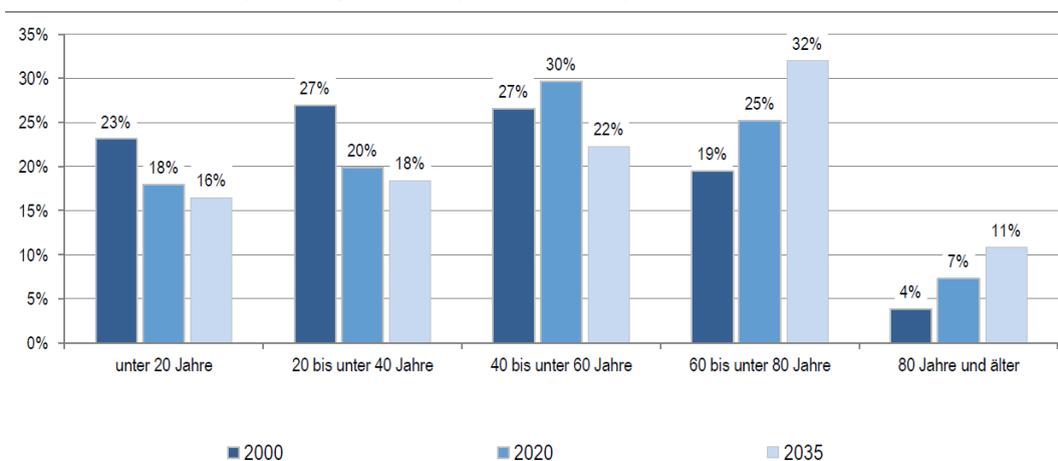
Die Prognose stellt für den Marktflecken dar, dass er innerhalb der nächsten 10 Jahre ca. 5% seiner Einwohner verlieren wird. Damit sollte Villmar nicht von den Regelungen des § 20 Abs. 1 FAG profitieren, dass der Hauptansatz zur Ermittlung der Schlüsselzuweisung um



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

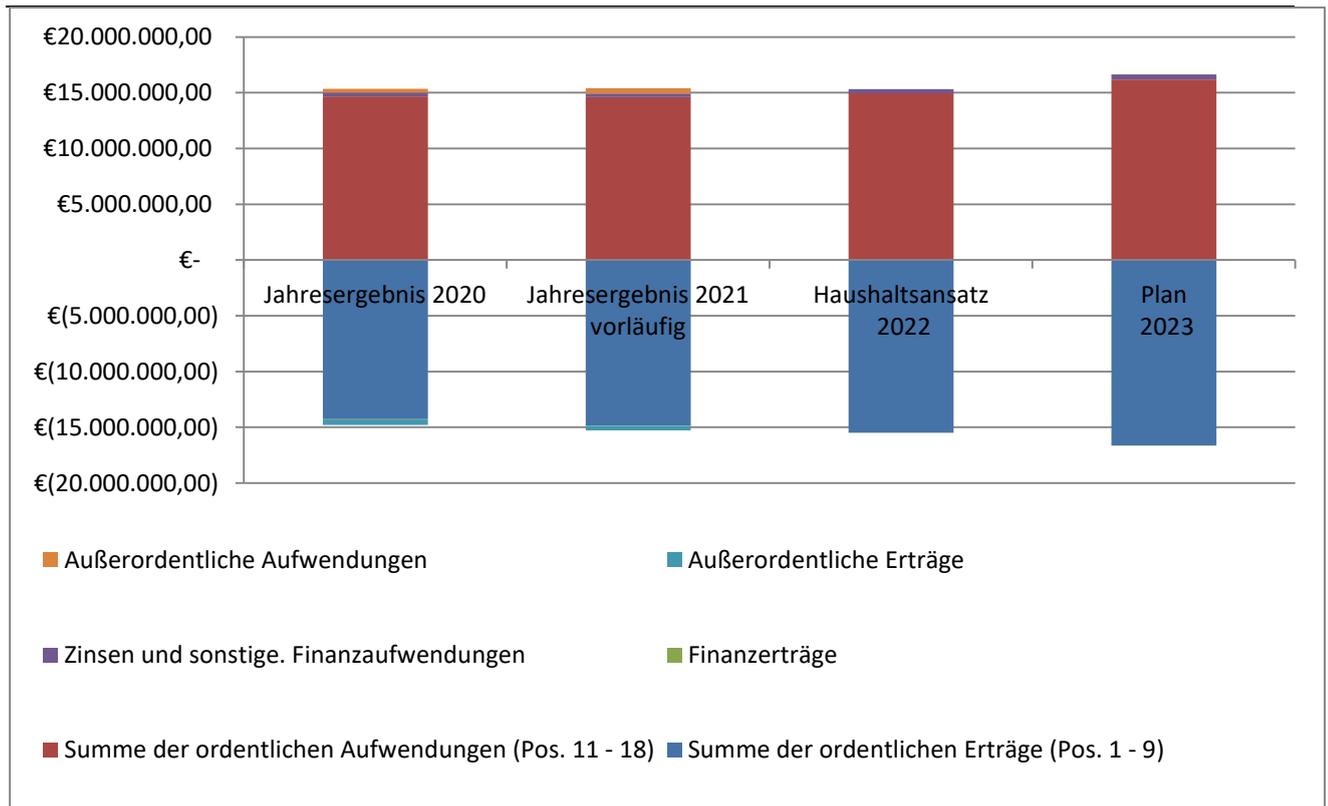
3.1. Was der Ergebnishaushalt zeigt

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 beispielsweise die grundhafte Erneuerung der Kanäle in der Ortsdurchfahrt Aumenau 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 Plan im ordentlichen Ergebnis mit Gesamtaufwendungen von 14.946.535 und Gesamterträgen von 15.490.542 und damit mit einem Verwaltungsergebnis von 5544.007 € ab. **Das Haushaltsjahr 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem leichten Überschuss ab. Das nicht gedeckte Defizit von 162.477,39 € aus dem Haushaltsjahr 2020 muss mit dem Ergebnissen des Jahres 2021 und 2022 gedeckt werden. Dadurch werden die Vorgaben des § 92 Abs. 5 HGO eingehalten. Für den Jahresabschluss 2022 wird ein Überschuss 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 im Haushaltsjahr 2023 sind mit 48 % die Steuereinnahmen.

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2026 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; die Steigerung aller Steuereinnahmen, bis auf Grundsteuer A und B, zwischen 3 Prozentpunkte (Familienleistungsausgleich) und 13,5 Prozentpunkte (Gewerbesteuer).

Das Volumen des Kommunalen Finanzausgleiches bleiben als Festbetrag stehen. Mit Datum vom 27.10.2022 wurden dann die konkreten Werte für die Schlüsselzuweisung und Kreis- und Schulumlagegrundlage übermittelt. Diese Werte flossen anschließend in die Haushaltsaufstellung ein.

Diese Prognosen der Steueranteile (Einkommen- und Umsatzsteuer) sind jedoch erheblich von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Zusätzlich wurde die gute wirtschaftliche Entwicklung einzelner Unternehmen im Marktflecken Villmar berücksichtigt. 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 32 % der Gesamtaufwendungen zu Buche schlagen. Erst danach folgen Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen mit 28 % der Gesamtaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungen mit 17 % 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 Vorvorjahres und dem 1. Halbjahr des Vorjahres ermittelt werden. Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage wurde für 2022 mit 49,5 % angesetzt.

Gewerbesteuerumlage inkl. Heimatumlage

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023 wurden anhand der aktuell besetzten Stellen durch die beauftragte Abrechnungsstelle berechnet und einschließlich 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 2024 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	1.413.003
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	312.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.297.645
mit einem Saldo von	-8.985.645
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.985.645
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.792.850
mit einem Saldo von	7.192.795
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-379.847

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, für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ist dies ebenfalls z.Zt. zu erwarten. Für 2023 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.413.003 € vorgesehen. Haushaltsrechtliche Regelungen machen neben dem Haushaltsausgleich einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erforderlich, der mindestens so hoch sein soll wie die Tilgungsleistungen (1.792.850 €). Diese Vorgabe wird nur unter Einbeziehung von freien liquiden Mitteln erreicht. Der Kassenbestand beträgt am 31.12.2022 897.582,98 €. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 – 2026 werden die Vorgaben knapp verfehlt, da die in der Vergangenheit vereinbarten hohen Tilgungsleistungen beginnen erst danach auszulaufen.

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2023 schließt auf Grund der Straßen, Wasser- und Abwasserbaumaßnahmen, die teilweise gemeinsam mit dem Landkreis und Hessen Mobil durchgeführt werden und den Erschließungsmaßnahmen mit insgesamt 7,4 Mio € negativ ab. Dies ist grundsätzlich 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.

Hierbei ist anzumerken, dass die Maßnahmen überwiegend nicht durchgeführte Maßnahmen aus dem Haushaltsjahr 2022 sind, die neu angesetzt wurden.

Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit für das Jahr 2023 schließt mit rd. 6,7 Mio € positiv ab, was eine Nettoneuverschuldung bedeutet. Die neu aufzunehmenden Kredite zur Finanzierung der Investitionen 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. Von der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 wurde entsprechend der obigen Aussage im Haushaltsjahr 2022 nur 1.250.000 € in Anspruch genommen.

4.3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 23.02.2023 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die größten Investitionsmaßnahmen für 2023 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 2023 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 2023 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 4.050.000,00 € vorgesehen.

Investitionsnr.	Inv.-Name	Betrag in €
126-22-03	Anschaffung HLF 20	350.000,00
I200212	Feuerwehrgerätehaus Weyer VE aus 2021	2.000.000,00
3653-23-01	Umbau Dach für neue Lagerfläche Seelbach	50.000,00
I181101	OD Weyer WV Laubusstraße –NA-	190.000,00
I201106	WV Villmarer Straße Weyer –NA-	280.000,00
I171113	OD Weyer ABW Laubusstraße –NA-	450.000,00
I201107	ABW Villmarer Straße Weyer –NA-	280.000,00
I171210	OD Weyer Gehweg Laubusstraße –NA-	50.000,00
I201203	Villmarer Straße Weyer - Straße -	400.000,00

Alle Verpflichtungsermächtigungen beziehen sich auf Investitionsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr 2023 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 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.

Jeder Produktbereich (01-16) bildet ein einzelnes Budget i.S.d. § 4 GemHVO.

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 wendet dafür Verteilungsschlüssel an. Angewendete

Verteilungsschlüssel können z.B. Mitarbeiterverteilung, Anzahl der jährlichen Buchungen oder auch Nutzfläche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den gemeindeeigenen Gebäuden sein.

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 aktuelle 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 €

Die Arbeiten am Jahresabschluss 2021 sind nahezu abgeschlossen. Belastbare Zahlen liegen vor und es ist von einem noch positiven Jahresergebnis auszugehen.

6.3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Gemeindevertretung hat am 10.02.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 gliederte sich wie folgt:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.502.544 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.312.805 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss	189.739 €
----------------------	-----------



Im Finanzhaushalt

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	6.092.983 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.022.974 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.531.425 €
Zahlungsmitteldefizit des Haushaltsjahres	0,00 €

Zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes (15.12.2022) ist auch für das Haushaltsjahr 2022 von einem ausgeglichenem ordentlichen Jahresergebnis auszugehen.

6.4. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023

Das gesetzliche Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen, gestaltet sich für das Haushaltsjahr 2023 schwierig. Hierbei ist konkret die höhere Kreis- und Schulumlage mit über 310.000 €, der höhere Personalaufwand durch die Leitungsfreistellung in den Kitas mit über 160.000 € und allgemein die Kostensteigerung in den Betriebsstoffen (Diesel, Strom, Heizöl, etc.) mit 130.000 € zu nennen. Diese extern verursachten Steigerungen von rd. 600.000 € werden nicht durch die Steigerung der Schlüsselzuweisung oder der Gewerbesteuer vollständig kompensiert. Es müssen über strukturelle Veränderungen Effizientgewinne und Kostenreduzierungen vorgenommen werden, um die politische Vorgabe der unveränderten Höhe der Hebesätze zu erreichen. Der Gemeindevorstand schlägt die vorangige Umsetzung der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED vor, die Reduzierung der Kosten für Büromaterial durch eine digitale Gremienarbeit, aber auch die Anhebung der Friedhofsgebühren auf einen Kostendeckungsgrad von 80%. Gleichzeitig wird bewusst die kreditfinanzierte Umsetzung der Investitionsmaßnahmen erst im 2. Halbjahr 2023 umgesetzt.

Trotzdem wird die Tilgung der Kredite in Höhe von 1.792.850 € nicht durch das ordentliche Ergebnis von 1.413.003 € erreicht. Dort fehlen noch 379.847 € dieser Betrag soll aus dem laufenden Kassenbestand gedeckt werden.



7. Schlussbetrachtung

Für das Jahresergebnis 2023 wird ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erwartet. Damit wird trotz des schwierigen Gesamtumfeldes die Vorgabe einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen im ordentlichen Ergebnis, 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 23.02.2023

Rubröder
Bürgermeister



Haushaltssatzung des Marktflecken Villmar für das Haushaltsjahr 2023

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 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird
im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.613.671 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.613.671 €
mit einem Saldo von	0,00 €

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 Defizit von	0,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Aus-		
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1)		1.413.003 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		312.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		9.297.645 €
mit einem Saldo von (2)		8.985.645 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		8.985.645 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		1.792.850 €
mit einem Saldo von (3)		7.192.795 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres		-379.847 €

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 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.985.645 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.050.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 inklusive unvorhergesehene Bedarfe (Puffer).

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeinde werden nach der Hebesatzsatzung erhoben.

Für das Haushaltsjahr 2023 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 23.02.2023

Der Gemeindevorstand

Rubröder
Bürgermeister



Stellenplan Teil A: Beamte		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2021 ² tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									ein-facher Dienst
Produktbereich	Bezeichnung	A					A					A					A4+1	2023	2022		
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5						
01	Gemeindeorgane	1																1	1	1	
	Hauptverwaltung					1												1	1	1	
	Finanzverwaltung						1											1	1	1	
Stellenplan 2023		1				1	1											3			
Stellenplan 2022		1				1	1												3		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1				1	1													2	



Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	14	13	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächl. Besetzten Stellen					
				13	12	11	10	10	9	9	8	8b	8a	8	7	6	6	5				4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung																									
	Gemeindeorgane											1									1	1	1			
	Finanzverwaltung								0,5		1					1,0						2,5	2,5	2,5		
	Bauhof										1					7,0							8	8	8	
02	Sicherheit u. Ordn.																									
	Melde-Ordnung-Standes.					1					1					2,5					0,3		4,8	4,8	4,8	
06	Kinder-Jugend-Fam.																									
	Kindergärten			4								2	16,0						1		4,5		27,5	23	23	
	Jugendpflege				1																		1	1	1	
	Gemeindepfleger									1													1	0	0	
10	Bauen u. Wohnen																									
	Bauverwaltung					1		1		2						1					0,3		5,3	5,3	4,3	
11	Ver- u. Entsorgung																									
	Wasserversorgung											1				1								2	2	2
13	Natur- u. Landschaft.																									
	Forst											1				2								3	3	2
15	Wirtschaft u. Touris.																									
	Bürgerhäuser															1					1,5		2,5	2,5	2,5	
Stellenplan 2023				4	1	2		1		2,5	1	6	2	16		15,5			1	1,5	5,1		58,1			
Stellenplan 2022				2		1	1	2	0	1,5		6	4	12	0	1	15,5	0,0	0	0,5	1,5	5,1		54,1		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				2		1	1	2	0	1,5		6	4	12	0	1	13,5	0,0	0	0,5	1,5	5,1			51,1	



Anhang zum Stellenplan sonstige Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Position	Anzahl	Eingruppierung
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	
		Gesamt Anzahl der Personen	7	

- 1 Auszubildende im Bereich Verwaltung
- 1 Auszubildende im Bereich Forst
- 1 Auszubildende PIVA im Bereich Kindergarten
- 1 Jahrespraktikum FOS im Bereich Verwaltung
- 1 Jahrespraktikum FOS im Bereich Soziales



Stellenplan TEIL C: Zusammenstellung											
Produkt- bereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2022			Erläuter- ungen
		Beamte	Beschäftigt e nach TVöD	Zu- sam- - men	Beamt e	Beschäftigt e nach TVöD	Zu- sam- men	Beamte	Besch äftigte nach TVöD	Zu- sam- men	
01	Innere Verwaltung	3	11,5	14,5	3	11,5	14,5	3	11,5	14,5	
	Gemeindeorgane	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
	Hauptverwaltung	1		1	1		1	1		1	
	Finanzverwaltung	1	2,5	3,5	1	2,5	3,5	1	2,5	2,5	
	Bauhof		8	8		8	8		8	8	
02	Sicherheit und Ordnung		4,8	4,8		4,8	4,8		4,8	4,8	
	Melde-, Ordnungs- und Standesamt		4,8	4,8		4,8	4,8		4,8	4,8	
06	Kinder-, Jugend- u. Fam.-Hilfe		29,5	29,5		25,5	25,5		24,5	24,5	
	Kindergärten		27,5	27,5		23,5	23,5		23,5	23,5	
	Jugendpflege		1	1		1	1		1	1	
	Gemeindepfleger		1	1		1	1		0	0	



10	Bauen und Wohnen		5,3	5,3		5,3	5,3		4,3	4,3	
	Bauverwaltung		5,3	5,3		5,3	5,3		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	3	58,6	61,6	3	54,6	57,6	3	51,6	54,6	



Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026
126-22-03	Anschaffung HLF 20	350.000	350.000	350.000	0	0
I181101	OD Weyer WV Laubusstraße -NA-	190.000	190.000	190.000	0	0
I200212	FWGH Weyer	2.000.000	2.000.000	750.000	750.000	500.000
I201106	WV Villmarer Straße Weyer -NA-	280.000	280.000	280.000	0	0
VE3653231	Umbau Dach für neue Lagerfläche Seelbach	50.000	50.000	50.000	0	0
VEI171113	OD Weyer ABW Laubusstraße	450.000	450.000	450.000	0	0
VEI171210	OD Weyer Gehweg Laubusstraße -NA-	50.000	50.000	50.000	0	0
VEI201107	ABW Villmarer Straße Weyer -NA-	280.000	280.000	280.000	0	0
VEI201203	Villmarer Straße Weyer Gehwege -NA-	400.000	400.000	400.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		4.050.000	4.050.000	2.800.000	750.000	500.000



Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
SPD-Fraktion	350,00	350,00	343,20
CDU Fraktion	375,00	375,00	312,00
AAV Fraktion	100,00	100,00	93,60
UFBL Fraktion	160,00	160,00	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 2022	vorauss. Stand Beginn HHJ 2023	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)	3320	3370	3420
Rückst. aus Beihilfeverpflichtungen gg. Vers.empfängern, Beamten, AN	587	601	615
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	25	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*	198	233	268
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	4.130	4.229	4.328

*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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.702	2.124.	2.046
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	67	32	0
2.6 Kreditmarkt	18.854	18.694	26.461
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	20.623	20.850	28.398
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)	3.272	3.101	2930
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	282	214	146
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	854	1.111	1.123
Abwasserverband "Goldener Grund"	493	836	952
Abwasserverband "Runkel-Villmar"	283	216	132
Wasserverband "Georg-Joseph"	78	59	39
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 42-211

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Ergebnishaushalt - Euro - (Muster 7 zu § 2)

Marktflecken Villmar

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des JA 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-560.682	-589.686	-514.010	-574.654	-579.920	-509.910
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.801.277	-3.225.488	-3.206.884	-3.206.884	-3.208.298	-3.148.428
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.208	-225.450	-166.250	-166.200	-166.800	-165.100
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-7.170.739	-7.111.738	-8.182.349	-8.021.206	-8.171.550	-8.069.819
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-265.599	-250.000	-265.000	-240.000	-240.000	-240.000
07	543-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.341.140	-3.581.838	-3.735.169	-3.695.757	-3.732.100	-3.699.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-495.438	-502.010	-527.127	-525.648	-527.502	-527.589
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-122.861	-4.332	-4.332	-4.332	-4.250	-3.882
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.857.944	-15.490.542	-16.601.120	-16.434.681	-16.630.420	-16.363.760
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.533.720	3.929.323	4.228.067	4.216.965	4.284.078	4.051.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	469.476	290.060	287.210	287.210	292.800	267.710
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.463.428	2.299.914	2.727.675	2.246.114	2.250.824	2.199.055
14	66	Abschreibungen	1.606.535	1.751.577	1.841.552	1.827.764	1.829.217	1.808.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.811.218	1.824.015	1.840.240	1.942.290	1.947.715	1.824.626
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.668.593	4.842.472	5.219.698	5.149.750	5.398.400	5.482.198
17	72	Transferaufwendungen						
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740	9.174	10.313	10.313	10.204	10.313
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	14.560.710	14.946.535	16.154.755	15.680.406	16.013.238	15.643.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-297.235	-544.007	-446.365	-754.275	-617.182	-720.595
21	56,57	Finanzerträge	-35.173	-12.002	-12.551	-12.551	-12.551	-12.551
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	310.511	366.270	458.916	365.900	343.900	343.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	275.338	354.268	446.365	353.349	331.349	331.349
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.893.117	-15.502.544	-16.613.671	-16.447.232	-16.642.971	-16.376.311
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.871.221	15.312.805	16.613.671	16.046.306	16.357.138	15.987.065
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 ./ Pos. 25)	-21.896	-189.739		-400.926	-285.833	-389.246
27	59	Außerordentliche Erträge	-380.730					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	489.413					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Pos. 28)	108.683					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 ./ Nr. 29) Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):	86.787	-189.739		-400.926	-285.833	-389.246
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					

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Finanzhaushalt - Euro - (Muster 8 zu § 3)								
Marktflecken Villmar								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des JA 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.891	589.686	514.010	574.654	579.920	509.910
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.777.617	3.076.466	3.184.212	3.184.212	3.185.548	3.140.548
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	112.726	225.450	166.250	166.200	166.800	165.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.987.993	7.111.738	8.182.349	8.021.206	8.171.550	8.069.819
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	263.703	250.000	265.000	240.000	240.000	240.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.379.525	3.581.838	3.735.169	3.695.757	3.732.100	3.699.032
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.189	37.002	152.551	12.551	12.551	12.551
08	813, 823	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	409.480	4.332	4.332	4.332	4.250	3.882
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	14.521.124	14.876.513	16.203.873	15.898.912	16.092.719	15.840.842
10	830	Personalauszahlungen	-3.511.928	-3.957.633	-4.242.927	-4.231.825	-4.299.178	-4.062.707
11	831	Versorgungsauszahlungen	-284.223	-211.000	-211.500	-211.500	-215.650	-203.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.503.289	-2.299.914	-2.727.675	-2.246.114	-2.250.824	-2.199.055
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.963.514	-1.824.015	-1.840.240	-1.942.290	-1.947.715	-1.824.626
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.680.196	-4.842.472	-5.219.698	-5.149.750	-5.398.400	-5.482.198
16	836	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-314.147	-354.870	-447.516	-354.500	-332.500	-332.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-452.823	-9.174	-101.313	-101.313	-101.204	-101.313
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn.10 bis 17)	-13.710.119	-13.499.078	-14.790.870	-14.237.292	-14.545.471	-14.205.399
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 19)	811.005	1.377.434	1.413.003	1.661.620	1.547.248	1.635.443
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	281.192	524.000	112.000	417.000	317.000	317.000
		davon zweckgeb. Einzahlungen f. d. ordentl. Tilgung von Investitions-Krediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185.062	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	466.253	1.224.000	312.000	617.000	517.000	517.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.995	-567.733	-1.167.896	-1.129.700	-990.000	-740.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.028.802	-4.950.500	-7.089.500	-2.721.000	-1.060.000	-250.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-419.039	-629.213	-1.031.249	-525.749	-142.749	-139.749
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.757	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.678.593	-6.156.446	-9.297.645	-4.385.449	-2.201.749	-1.138.749
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.212.340	-4.932.446	-8.985.645	-3.768.449	-1.684.749	-621.749
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.401.335	-3.555.012	-7.572.642	-2.106.829	-137.501	1.013.694
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	5.419.865	8.985.645	3.768.449	1.684.749	621.749
32	846	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an der Sondervermögen Hessenkasse;	-1.430.570	-1.531.425	-1.792.850	-1.842.850	-1.571.425	-1.479.425

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Finanzhaushalt - Euro - (Muster 8 zu § 3)								
Marktflecken Villmar								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des JA 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.259.145	-1.360.000	-1.621.425	-1.671.425	-1.400.000	-1.308.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	569.430	3.888.440	7.192.795	1.925.599	113.324	-857.676
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 + 33)	-831.905	333.428	-379.847	-181.230	-24.177	156.018
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	50.163					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-158					
37		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	50.005					
38		Gepl. Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.743.104	1.449.416	897.583	517.736	336.506	312.329
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	-781.900	333.428	-379.847	-181.230	-24.177	156.018
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 +39)	961.204	1.782.844	517.736	336.506	312.329	468.347
		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	267.752

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
111-22-01 Digitale Gremienarbeit	-35.000,00	-35.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-35.000,00	-35.000,00					
111-23-01 Einführung einer Kommunal-App	-15.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss							
Bedingung für die Aufhebung ist die Förderung durch Dritte und die gemeinsame Nutzung mit anderen Kommunen							
111-999 KVR-Fonds	-9.000,00	-9.000,00	-9.756,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.000,00	-9.000,00	-9.756,96	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
111-999-1 Regelansatz Verwaltung	-20.000,00	-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	-20.000,00	
114-20-01 Ausbau Bauhof	-220.000,00	-30.000,00	-511,56				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	-30.000,00	-511,56				
114-21-03 Gefahstoffcontainer & -schränke	-12.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-12.500,00						
114-21-05 Tor Bauhof		-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-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							
114-23-02 Baustellenabsicherung nach RSA	-12.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-12.000,00						
114-999 Regelansatz Kleingeräte Bauhof	-8.000,00	-8.000,00	-9.021,17	-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	-9.021,17	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
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					
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk! Aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzeptes zur Verkehrsüberwachung							
02126 Brandschutz							
126-21-02 Löschwasserversorgung Schafstall	-180.000,00	-15.000,00	-7.317,95				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-180.000,00	-15.000,00	-7.317,95				
126-22-01 Black-Out-Vorsorge	-32.000,00			-32.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-32.000,00			-32.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 für Weyer und Seelbach, 2024 für Falkenbach und Langhecke							
Falls es einen Rabatt bei einer Abnahme einer höheren Anzahl von Stromerzeugern gibt, soll von der Möglichkeit des § 21 Abs. 2 GemHVO Gebrauch gemacht werden.							
126-22-02 Mobiler Hochwasserschutz	-16.000,00	-16.000,00					
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	-15.000,00			-250.000,00			-350.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				100.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-15.000,00			-350.000,00			-350.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-350.000,00)			
126-22-05 Zuschuss Führerschein C /CE	-10.000,00	-10.000,00	-750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-10.000,00	-10.000,00	-750,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
126-23-02 Rollwagen Waldbrand	-7.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-7.000,00						

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
126-999 Regelansatz Geräte Feuerwehr 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	-34.715,02 -34.715,02	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
I180203 Sirenen Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-85.000,00 -85.000,00					
I180206 Investitionszuschuss für MTW 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	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	12.546,87 13.896,45 -1.349,58	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	
I200212 Feuerwehrgerätehaus Weyer VE aus 2021 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-5.188,40 -5.188,40	-500.000,00 250.000,00 -750.000,00 (-750.000,00)	-500.000,00 250.000,00 -750.000,00 (-750.000,00)	-250.000,00 250.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-2.000.000,00 -2.000.000,00
02128 Katastrophenschutz							
128-22-01 Anschaffung Betreuung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-5.000,00 -5.000,00	-3.850,25 -3.850,25					
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Ausrüstung zur Betreuung der Bevölkerung über einen Zeitraum länger als 24h							
128-22-02 Konzept baulicher Hochwasserschutz/Starkregen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00 25.000,00 -50.000,00	-21.149,75 25.000,00 -46.149,75					
128-23-01 Katastrophenschutzhalle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00 -100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch die Gemeindevertretung, nach vorheriger Beratung im Haupt- und Finanzausschuss. Es sollen Förderungen in Höhe von 80% aus der Säule B des Zukunftsfonds des Landkreises Limburg-Weilburg einfließen. Eine Standortprüfung des Bauhofes muss vorher erfolgt sein.							
04 Kultur und Wissenschaft							
281-999 Investitionszuschuss Kultur 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-3.000,00 -3.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-431,23 -431,23	-3.000,00 -3.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
05 Soziale Leistungen							
3152-22-01 Grundausrüstung Gemeindepfleger 2.0 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					
06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
3651-22-01 Ausstattung Kita Villmar KiTa Schlafbereich,Büro 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-7.000,00 -7.000,00					
3651-23-01 Ergänzung Ausstattung Kita Villmar 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-6.000,00 -6.000,00						
3651-999 Regelansatz Kindergarten Villmar Villa Kunterbunt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.862,88 -3.862,88	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
3652-23-01 Spielgerät Außengelände Aumenau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-7.500,00 -7.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Außengelände befindet sich für die Kinder keine Klettermöglichkeit. Daher werden die Bäume und Sträucher dafür genutzt. Darum besteht der Wunsch ein Spielgerät anzuschaffen. Die Entscheidung ob es ein Klettergerüst, ein Kletternetz oder eine Kletterpyramide wird ist noch nicht getroffen und hängt von den Wünschen der Kinder, der pädagogischen Einschätzung und den Ergebnissen der Analyse des Aufstellungsortes ab.							
3652-23-02 Notrutsche Kita Aumenau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.000,00 -14.000,00						
365-23-01 Ausbau Kinderbetreuung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss. Hierbei ist zwingend Ausbau, Neubau und ein Waldkindergarten in der Auswahlentscheidung zu berücksichtigen							
3652-999 Regelansatz Kindergarten Kleine Raupe Aumenau	-3.000,00	-3.000,00	-2.017,83	-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	-3.000,00	-2.017,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
3653-23-01 Umbau Dach für neue Lagerfläche Seelbach	-200.000,00			-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00			-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
3653-23-02 Erneuerung Küche Kita Seelbach	-8.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-8.000,00						
3653-999 Regelansatz Kindergarten Spatzennest Seelbach	-3.000,00	-3.000,00	-3.244,15	-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	-3.000,00	-3.244,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
3654-999 Regelansatz Kindergarten Unterm Regenbogen Weyer	-3.000,00	-3.000,00	-4.390,59	-3.000,00	-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-3.000,00	-3.000,00	-4.390,59	-3.000,00	-3.000,00		
06366 Spielplätze							
366-23-01 Sonnenschutz Spielplatz Untergasse Weyer	-12.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-12.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz besonders für die Ganztagskinder in der Kita in Weyer							
636-22-01 Errichtung Abenteuerspielplatz	-7.500,00	-7.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-7.500,00					
636-999 Regelansatz Beschaffung bestehende Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00		-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		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
08 Sportförderung							
421-999 Investitionszuschüsse Sportvereine	-12.000,00	-12.000,00	-9.997,53	-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	-12.000,00	-9.997,53	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
424-22-01 Errichtung Skaterplatz inkl. Pumptrack	-35.000,00	-30.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-30.000,00					
424-22-02 Errichtung Boule-Bahn Park der Erinnerungen		-5.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00					
424-23-01 Hangsicherung Sportplatz Weyer	-85.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Vor Beauftragung sollen zunächst Regressansprüche gegenüber Dritten geprüft werden. Sperrvermerk aufzuheben durch die Gemeindevertretung nach Beratung durch den Bau- und Umweltausschuss und den Haupt- und Finanzausschuss							
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
1150901 Förderprogramm "Unserm Dorf mehr Leben geben"	-20.000,00	-40.000,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-20.000,00	-40.000,00	-8.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Maximale Zuschusshöhe je Antrag 8.000 €. Aus dem Jahr 2022 stehen noch 40.000 € zur Verfügung (Stand 01.12.2022)							
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					
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					
522-23-01 Ausbau Barrierefreiheit der öffentlichen Gebäude	-15.000,00						

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss nach Anhörung sachkundiger Bürger							
522-998 Verkauf Grundstücke Regelansatz	200.000,00		207.301,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			36.024,20				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.	200.000,00		171.276,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch die Gemeindevertretung nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss							
11533 Wasserversorgung							
533-21-02 WV Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002)	-750.000,00	-50.000,00		-113.000,00	-270.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	-50.000,00		-113.000,00	-270.000,00		
533-21-99 Grundh. Sanierung Schieberschächte und HB	-20.000,00	-20.000,00	-4.003,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-4.003,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
533-22-01 Wassererschließung Weyerer Kreuz	-175.000,00	-175.000,00		-27.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-175.000,00		-27.000,00			
533-999 Investition Wasserversorgungserneuerung alle OT	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I091120 Stundung Am Kessel -Wasser-	-7.546,00	-24.648,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.546,00	-24.648,00					
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	-128.982,62				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-128.982,62				
I181101 OD Weyer WV Laubusstraße	-10.000,00	-190.000,00		-190.000,00			-190.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-190.000,00		-190.000,00			-190.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-190.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.							
I201104 WV OD Aumenau Leistenbachstraße	-340.000,00	-130.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	-130.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil ab dem Haushaltsjahr 2023 durchgeführt							
I201106 WV Villmarer Straße Weyer	-165.000,00	-65.000,00		-280.000,00			-280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00	-65.000,00		-280.000,00			-280.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung lt. Kreis 2024 und Maßnahme wird gemeinsam mit Kreis durchgeführt.							
11538 Kanal							
538-21-02 ABW Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002)	-2.050.000,00	-1.550.000,00		-308.000,00	-270.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000,00	-1.550.000,00		-308.000,00	-270.000,00		
538-22-01 Kanal Weyerer Kreuz	-1.125.000,00	-1.125.000,00		-170.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.000,00	-1.125.000,00		-170.000,00			
538-999 Investition Kanalerneuerung alle Ortsteile	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I091119 Stundung ABW Am Kessel -Kanal-	-30.853,00	-61.705,00					

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.853,00	-61.705,00					
I121102 Stundung ABW Kirchfeldstr. (2. BA) Kanal	-40.119,00	-39.852,00		-39.700,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.119,00	-39.852,00		-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 2014 bis 2024 vorgesehen - Gesamtbetrag = 278.198,- €.							
I171111 ABW Kanal Weyandstraße (VE aus 2020)		-30.000,00	-778.627,38				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-778.627,38				
I171113 OD Weyer ABW Laubusstraße	-10.000,00		-775,44	-450.000,00			-450.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00		-775,44	-450.000,00			-450.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-450.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird gemeinsam mit Hessenmobil durchgeführt.							
I201105 ABW OD Aumenau Leistenbachstraße	-452.000,00	-90.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.000,00	-90.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt.							
I201107 ABW Villmarer Straße Weyer	-100.000,00	-100.000,00		-280.000,00			-280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00		-280.000,00			-280.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-280.000,00)			
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
541-21-02 STR Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002)	-950.000,00	-860.000,00		-143.000,00	-270.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00	-860.000,00		-143.000,00	-270.000,00		
541-21-03 Grundhafte Sanierung Am Lahnufer und Struther Weg		20.000,00	-6.204,51				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-6.204,51				
541-21-99 Grundh. Sanierung Straßen	-350.000,00	-200.000,00		-350.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-100.000,00		-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	
541-22-01 Umrüstung Straßen und Wegebeleuchtung							
07 07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.000,00	25.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000,00	-25.000,00					
541-22-02 Straße Weyerer Kreuz	-40.000,00	-40.000,00		-10.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-40.000,00		-10.000,00			
541-22-03 Neue Radwege inkl. Konzept		-25.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
541-22-04 Endausbau "Auf der Heide"	-40.000,00	-20.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-20.000,00					
541-23-01 Errichtung einer Fussgänger- und Fahrradbrücke	-20.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Die Brücke soll über die Lahn zwischen Villmar und Arfurt errichtet werden. Sperrvermerk aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss							
541-23-02 Aufbau einer Ladeinfrastruktur E-Mobilität	-5.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss bei Vorliegen einer Förderung von 15.000 €.							
541-23-03 Radwegekonzept auf bestehenden Wegen	-15.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Bestehende Wege in allen Ortsteilen sollen für Radfahrer ausgebaut werden inkl. Beschilderung							
541-23-04 Ausbau Radwegenetz zu Nachbarkommunen	-10.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
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 2023 durchgeführt							
I171205 STR Weyandstraße (VE aus 2020)		400.000,00	-847.594,58				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		400.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-847.594,58				
I171210 OD Weyer Gehweg Laubusstraße			-1.839,26	-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-1.839,26	-50.000,00 (-50.000,00)			-50.000,00
I201202 Gehwege OD Aumenau Leistenbachstraße	-145.000,00	-60.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00	-60.000,00					
I201203 Villmarer Straße Weyer Gehwege		-50.000,00		-400.000,00			-400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000,00		-400.000,00 (-400.000,00)			-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung lt. Kreis 2024							
I201205 Stromanschluss Ortsplatz Aumenau		-7.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-7.500,00					
13 Natur- und Landschaftspflege							
551-21-99 Ausgleichsmaßnahmen gemäß B-Pläne		-20.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung noch ausstehender Ausgleichsmaßnahmen							
551-22-01 Einrichtung digitales Baumkataster		-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-30.000,00					
5521-23-01 Renaturierung Laubusbach	-30.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Teilnahme am Programm 100 Bäche und 100 Flüsse zur Verbesserung der Durchgängigkeit im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss							
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen							
553-21-01 Konzept und Realisierung Baumbestattung	-15.000,00	-15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-15.000,00						
553-22-01 Barrierefreier Zugang Friedhof Weyer		-3.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00					
553-23-01 Sargabsenkungsgerät	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-5.000,00						
553-999 Regelansatz Urnengrabstellen	-20.000,00	-15.000,00	-15.760,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-15.000,00	-15.760,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Es sind alle Arten von Urnengrabstellen umfasst, z.B. auch Urnenrondelle							
13555 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
555-999 Regelansatz Geräte Forst	-3.749,00	-2.400,00	-3.980,56	-3.749,00	-3.749,00	-3.749,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-3.749,00	-2.400,00	-3.980,56	-3.749,00	-3.749,00	-3.749,00	
15 Wirtschaft und Tourismus							
5711-22-01 Ausbau Glaserfasernetz		-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-25.000,00					
5711-23-01 Errichtung einer E-Bikelade- und Servicestation	-5.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss							
571-21-01 Tourismusförderung (Schilder, Infopoints)	-21.000,00	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-21.000,00	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Davon 6.000 € für Austausch alter Schilder Lahntal-Radweg							
15573 Dorfgemeinschaftshäuser							
5731-23-01 DGH Falkenbach Heizung	-52.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-52.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss							
5731-23-02 DGH Falkenbach Sanitäre Anlagen barrierefrei	-50.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss. Nach Beratung des Haupt- und Finanzausschusses im DGH Falkenbach							
573-22-01 Hygiene-Maßnahmen in den DGHS	-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					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk! Aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss.							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
1601-999 Investitionspauschale des Landes	67.000,00	79.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000,00	79.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.921.145,00	-6.152.983,00	-1.888.322,80	-4.385.449,00	-2.201.749,00	-1.138.749,00	-4.050.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	452.000,00	1.249.000,00	221.197,45	617.000,00	517.000,00	517.000,00	
Gesamtsumme	-8.469.145,00	-4.903.983,00	-1.667.125,35	-3.768.449,00	-1.684.749,00	-621.749,00	-4.050.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung - Euro - (Muster 9 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
				2023	2022		
00		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.184,00	-1.084,00	629,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-50,00	-50,00	-15,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.300,00	-1.200,00	-10.226,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-21.454,75	-17.514,75	-9.721,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.632,00	-1.632,00	-34.209,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-25.620,75	-21.480,75	-53.542,96
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.282.226,50	1.212.543,17	1.076.606,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			286.210,00	289.060,00	469.476,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			402.505,00	399.169,16	405.019,01
14	66	Abschreibungen			295.062,35	170.387,08	123.003,56
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			750,00	750,00	653,93
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.469,00	2.590,00	2.522,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)			2.270.222,85	2.074.499,41	2.077.281,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			2.244.602,10	2.053.018,66	2.023.738,96
21	56, 57	Finanzerträge			-11.501,00	-11.002,23	-8.035,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			-11.501,00	-11.002,23	-8.035,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)			2.233.101,10	2.042.016,43	2.015.703,16
25	59	Außerordentliche Erträge					-1.791,18
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					1.870,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					79,25
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			2.233.101,10	2.042.016,43	2.015.782,41
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			-1.433.110,00	-1.390.760,00		
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			55.758,00	55.758,00		
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			855.749,10	707.014,43	2.015.782,41
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000							
8500,- € für die Behebung der von der Berufsgenossenschaft festgestellten Mängel zur Unfallverütung (UVV & VDE)							

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470,00	-370,00	-329,80
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	-100,00	-4.161,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.854,75	-7.914,75	-9.721,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.125,00	-1.125,00	-2.159,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.549,75	-9.509,75	-16.371,48
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.793,50	246.681,63	195.322,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.210,00	188.810,00	376.337,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.780,00	198.865,00	179.905,67
14	66	Abschreibungen	57.747,35	44.941,70	34.339,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	699.590,85	679.358,33	785.905,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	686.041,10	669.848,58	769.534,22
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	686.041,10	669.848,58	769.534,22
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	686.041,10	669.848,58	769.534,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-551.000,00	-542.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.845,00	4.845,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.886,10	132.693,58	769.534,22

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011112 Hauptverwaltung	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Schmidt, Peer
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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00		-168,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-282,00	-282,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-432,00	-332,00	-395,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.204,00	158.631,22	159.261,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.500,00	80.950,00	64.205,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800,00	27.100,00	8.280,35
14	66	Abschreibungen	2.099,00	550,00	279,99
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	750,00	750,00	653,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	267.353,00	267.981,22	232.681,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	266.921,00	267.649,22	232.286,48
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	266.921,00	267.649,22	232.286,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.734,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.734,88
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	266.921,00	267.649,22	234.021,36
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-170.000,00	-170.000,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	96.921,00	97.649,22	234.021,36

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.705,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	-31.823,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-225,00	-225,00	-36.544,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.706,00	304.256,79	198.759,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.500,00	19.300,00	28.932,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.735,00	80.335,00	69.070,81
14	66	Abschreibungen	78.955,00	815,84	13.648,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	438.896,00	404.707,63	310.411,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.671,00	404.482,63	273.867,57
21	56, 57	Finanzerträge	-11.501,00	-11.002,23	-8.035,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-11.501,00	-11.002,23	-8.035,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	427.170,00	393.480,40	265.831,77
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	427.170,00	393.480,40	265.831,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-340.000,00	-340.000,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.170,00	53.480,40	265.831,77

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-714,00	-714,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.100,00	-1.100,00	-1.190,97
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)	-11.414,00	-11.414,00	-1.190,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.523,00	502.973,53	491.425,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.190,00	92.869,16	113.044,80
14	66	Abschreibungen	156.261,00	124.079,54	74.735,65
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,00	2.530,00	2.222,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	864.383,00	722.452,23	681.428,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	852.969,00	711.038,23	680.237,45
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	852.969,00	711.038,23	680.237,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.783,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.783,10
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	852.969,00	711.038,23	678.454,35
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-372.110,00	-338.760,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.913,00	50.913,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	531.772,00	423.191,23	678.454,35

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

8500,- € für die Behebung der von der Berufsgenossenschaft festgestellten Mängel zur Unfallverütung (UVV & VDE)

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			958,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			958,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			31.836,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.717,38
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			300,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)			66.854,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			67.813,24
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)			67.813,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-8,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			135,55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			127,47
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			67.940,71
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			67.940,71

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50,00		-1.595,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-50,00		-1.595,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.128,00	10.502,47	10.289,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750,00	6.900,00	22.437,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	30.878,00	17.402,47	32.727,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.828,00	17.402,47	31.132,51
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	30.828,00	17.402,47	31.132,51
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	30.828,00	17.402,47	31.132,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.472,00	2.472,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.300,00	19.874,47	31.132,51

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
00		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.825,00	-10.325,00	-13.443,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.800,00	-1.500,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-37.625,00	-11.825,00	-13.443,90
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	66.181,00	64.360,33	57.330,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,00	5.100,00	9.269,44
14	66	Abschreibungen	2.527,00	1.573,02	699,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.050,00	15.050,00	34.377,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	84.198,00	86.083,35	101.677,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.573,00	74.258,35	88.233,59
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	46.573,00	74.258,35	88.233,59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			699,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			699,27
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	46.573,00	74.258,35	88.932,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.300,00	24.300,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.873,00	98.558,35	88.932,86

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-2.195,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.200,00	-36.200,00	-49.741,59
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200,00	-850,00	-3.913,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.400,00	-38.050,00	-55.850,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.247,00	78.258,75	118.752,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.065,00	62.015,00	49.022,46
14	66	Abschreibungen	1.140,21	1.116,08	948,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	191.452,21	141.389,83	168.723,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.052,21	103.339,83	112.872,56
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	144.052,21	103.339,83	112.872,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			400,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			400,00
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	144.052,21	103.339,83	113.272,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.052,21	106.339,83	113.272,56

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Ausbildung von 2 weiteren Standesbeamten und die reguläre Fortbildung für die 2 bestehenden Standesbeamten

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-38,28
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-3.000,00	-7.796,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-123,28
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-258,38
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.260,00	-14.418,93	-14.419,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-17.760,00	-17.418,93	-22.635,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.691,00	15.505,50	7.565,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.900,00	138.060,00	130.427,66
14	66	Abschreibungen	166.879,00	136.418,98	131.641,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	7.000,00	1.000,00
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	222,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	365.570,00	297.084,48	270.856,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	347.810,00	279.665,55	248.221,44
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	347.810,00	279.665,55	248.221,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			312,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			312,38
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	347.810,00	279.665,55	248.533,82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.066,00	19.066,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.876,00	298.731,55	248.533,82

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz

Marktflecken Villmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-361,86
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.691,99	-8.691,37	-8.692,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.691,99	-8.691,37	-9.054,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.604,00	72.189,00	41.395,25
14	66	Abschreibungen	31.293,00	29.396,88	26.664,68
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	84.997,00	101.585,88	68.059,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.305,01	92.894,51	59.005,45
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	76.305,01	92.894,51	59.005,45
25	59	Außerordentliche Erträge			-6,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6,01
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	76.305,01	92.894,51	58.999,44
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	76.305,01	92.894,51	58.999,44

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021281 Katastrophenschutz

Marktflecken Villmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Manuela Weier

Gemeindebrandinspektor (Vertretung)

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-396,66
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-5.676,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			-6.073,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	5.200,00	17.379,51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	3.700,00	5.200,00	17.379,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.700,00	5.200,00	11.306,36
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	3.700,00	5.200,00	11.306,36
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.700,00	5.200,00	11.306,36
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	5.200,00	11.306,36

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-151,20
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-509,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100,00	-660,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.132,00	11.114,42	10.610,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475,00	3.475,00	4.586,50
14	66	Abschreibungen	1.513,00	192,93	229,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.050,00	7.050,00	5.844,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	23.170,00	21.832,35	21.271,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.070,00	21.732,35	20.610,74
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	23.070,00	21.732,35	20.610,74
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	23.070,00	21.732,35	20.610,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.228,00	5.228,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.298,00	26.960,35	20.610,74

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	3.265,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	4.325,00	4.325,00	3.290,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.325,00	4.325,00	3.290,50
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.325,00	4.325,00	3.290,50
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.325,00	4.325,00	3.290,50
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.325,00	4.325,00	3.290,50

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	2.027,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.100,00	2.100,00	2.027,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.100,00	2.100,00	2.027,76
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.100,00	2.100,00	2.027,76
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.100,00	2.100,00	2.027,76
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	2.027,76

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	250,00	200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	250,00	250,00	200,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250,00	250,00	200,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	250,00	250,00	200,00
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	250,00	250,00	200,00
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	250,00	250,00	200,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-151,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-151,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.132,00	11.114,42	10.610,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	1.656,47
14	66	Abschreibungen	1.513,00	192,93	229,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.379,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	16.395,00	15.057,35	14.875,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	16.295,00	14.957,35	14.724,76
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	16.295,00	14.957,35	14.724,76
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	16.295,00	14.957,35	14.724,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.228,00	5.228,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.523,00	20.185,35	14.724,76

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-509,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-509,55
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	877,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	100,00	100,00	877,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100,00	100,00	367,72
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	100,00	100,00	367,72
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	100,00	100,00	367,72
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	367,72

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.000,00	-70.000,00	-2.654,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.000,00		-7.363,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-63.000,00	-70.000,00	-10.017,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.417,00	77.242,41	-18.051,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640,00	8.275,00	2.398,54
14	66	Abschreibungen	250,00	250,00	236,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.760,00	4.600,00	8.919,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	102.067,00	91.367,41	-6.496,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.067,00	21.367,41	-16.514,75
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	39.067,00	21.367,41	-16.514,75
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	39.067,00	21.367,41	-16.514,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	1.950,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.017,00	23.317,41	-16.514,75

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.850,00	3.085,00	1.967,16
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)	4.500,00	3.735,00	2.203,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500,00	3.735,00	2.203,77
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	4.500,00	3.735,00	2.203,77
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	4.500,00	3.735,00	2.203,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.950,00	1.950,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.450,00	5.685,00	2.203,77

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.654,73
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.000,00		-7.363,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-7.000,00		-10.017,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.417,00	8.242,41	-18.051,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,00	190,00	431,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.360,00	4.200,00	8.919,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	22.567,00	12.632,41	-8.700,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.567,00	12.632,41	-18.718,52
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	15.567,00	12.632,41	-18.718,52
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	15.567,00	12.632,41	-18.718,52
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.567,00	12.632,41	-18.718,52

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 80% der Personalkosten aufgehoben werden. Die Aufhebung erfolgt durch den Haupt- und Finanzausschuss.

Entwurf Haushaltsplan 2023 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.000,00	-70.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-56.000,00	-70.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.000,00	69.000,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	75.000,00	75.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.000,00	5.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	19.000,00	5.000,00	
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	19.000,00	5.000,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.000,00	5.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-664,57
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-122.000,00	-152.200,00	-125.616,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-122.000,00	-152.200,00	-126.281,10
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			664,57
14	66	Abschreibungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	457.938,00	427.855,00	473.877,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	462.938,00	432.855,00	479.541,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	340.938,00	280.655,00	353.260,83
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	340.938,00	280.655,00	353.260,83
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	340.938,00	280.655,00	353.260,83
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.938,00	280.655,00	353.260,83

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-5.600,00	-4.255,53
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	-24.400,00	-24.000,00	-23.965,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-31.000,00	-30.600,00	-28.221,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.674,00	79.292,73	78.393,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.920,00	14.170,00	9.161,94
14	66	Abschreibungen	776,76	776,76	695,34
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	101.370,76	94.239,49	88.251,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.370,76	63.639,49	60.029,87
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	70.370,76	63.639,49	60.029,87
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	70.370,76	63.639,49	60.029,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.050,00	9.050,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	79.420,76	72.689,49	60.029,87

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.414,00	-148.914,00	-127.233,42
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000,00	-27.000,00	-15.551,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-729.151,00	-729.151,00	-633.924,95
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)	-906.765,00	-905.265,00	-776.909,37
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.645.132,68	1.481.253,25	1.437.039,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.998,00	61.740,00	71.256,88
14	66	Abschreibungen	15.703,82	9.763,10	74.595,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.675,00	51.500,00	38.933,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.778.509,50	1.604.256,35	1.621.825,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	871.744,50	698.991,35	844.916,12
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	871.744,50	698.991,35	844.916,12
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	871.744,50	698.991,35	844.916,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.965,00	204.965,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.076.709,50	903.956,35	844.916,12

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-465,11
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.032,00	-12.022,30	-12.023,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.032,00	-12.022,30	-12.488,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.131,00	71.833,30	61.832,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.220,00	51.382,00	37.356,09
14	66	Abschreibungen	45.877,51	42.532,99	42.691,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	217.228,51	165.748,29	141.879,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.196,51	153.725,99	129.391,13
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	204.196,51	153.725,99	129.391,13
25	59	Außerordentliche Erträge			-9,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			188,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			179,15
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	204.196,51	153.725,99	129.570,28
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.672,00	1.672,00	714,43
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.868,51	155.397,99	130.284,71

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Die Kitas Aumenau und Weyer sind die letzte Kitas in der noch ein Schallschutz eingebaut werden muss, In Aumenau soll zusätzlich eine Verdunkelung installiert werden.

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.505,00	-1.504,37	-1.504,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.505,00	-1.504,37	-1.504,37
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	9.457,00	6.610,71
14	66	Abschreibungen	4.059,60	4.154,22	404,10
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	40,00	38,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	14.099,60	13.651,22	7.053,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.594,60	12.146,85	5.548,79
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	12.594,60	12.146,85	5.548,79
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.594,60	12.146,85	5.548,79
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.249,00	5.249,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.843,60	17.395,85	5.548,79

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680,00	2.675,00	955,77
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	199,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.880,00	2.875,00	1.155,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.880,00	2.875,00	1.155,16
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.880,00	2.875,00	1.155,16
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.880,00	2.875,00	1.155,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.042,00	6.042,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.922,00	8.917,00	1.155,16

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		08	Sportförderung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-3.287,96
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-350,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-365,00	-350,00	-3.638,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.295,00	
14	66	Abschreibungen	32.972,74	34.116,41	34.147,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.012,00	53.000,00	23.642,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	87.184,74	88.411,41	57.789,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.819,74	88.061,41	54.151,56
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	86.819,74	88.061,41	54.151,56
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	86.819,74	88.061,41	54.151,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	90.019,74	91.261,41	54.151,56

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen			-3.287,96
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-350,00	-350,00	-3.287,96
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	1.295,00	
14	66	Abschreibungen	19.413,00	21.056,67	6.776,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.712,00	48.700,00	18.142,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	69.325,00	71.051,67	24.919,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.975,00	70.701,67	21.631,38
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	68.975,00	70.701,67	21.631,38
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	68.975,00	70.701,67	21.631,38
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.975,00	70.701,67	21.631,38

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
00		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15,00		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-350,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-15,00		-350,23
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	13.559,74	13.059,74	27.370,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	5.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	17.859,74	17.359,74	32.870,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.844,74	17.359,74	32.520,18
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	17.844,74	17.359,74	32.520,18
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	17.844,74	17.359,74	32.520,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.044,74	20.559,74	32.520,18

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.130,00	-12.770,95	-13.157,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-13.130,00	-12.770,95	-13.157,10
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000,00	24.000,00	85.769,14
14	66	Abschreibungen	31.760,00	22.589,85	22.653,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	141.760,00	46.589,85	108.422,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.630,00	33.818,90	95.265,36
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	128.630,00	33.818,90	95.265,36
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	128.630,00	33.818,90	95.265,36
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.700,00	27.000,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.330,00	60.818,90	95.265,36

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.670,00	-20.170,00	-26.027,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-3.060,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-246,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-129,44	-279,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-24.350,00	-22.849,44	-29.613,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.869,00	408.363,24	300.208,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.275,00	66.503,00	61.709,90
14	66	Abschreibungen	26.104,55	24.976,20	24.844,60
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.479,00	2.329,00	1.784,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	539.727,55	502.171,44	388.547,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	515.377,55	479.322,00	358.933,74
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	515.377,55	479.322,00	358.933,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-77.868,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			65.866,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.001,90
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	515.377,55	479.322,00	346.931,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.525,00	72.525,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	587.902,55	551.847,00	346.931,84
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Sanierung König Konrad Denkmal Ansatz 30.000 €					

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-3.060,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-130,00	-129,44	-129,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.430,00	-2.429,44	-3.189,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.309,00	407.813,24	300.155,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.665,00	37.267,00	28.415,86
14	66	Abschreibungen	4.946,00	4.551,23	4.551,23
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,00	85,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	442.005,00	449.716,47	333.123,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	439.575,00	447.287,03	329.933,56
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	439.575,00	447.287,03	329.933,56
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	439.575,00	447.287,03	329.933,56
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.673,00	63.673,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	503.248,00	510.960,03	329.933,56

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.350,00	-6.350,00	-6.544,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-6.350,00	-6.350,00	-6.544,57
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,00	2.360,00	7.400,31
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.039,00	2.039,00	1.579,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	4.399,00	4.399,00	8.980,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.951,00	-1.951,00	2.435,53
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.951,00	-1.951,00	2.435,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-76.362,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			65.866,30
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.495,70
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.951,00	-1.951,00	-8.060,17
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.951,00	-1.951,00	-8.060,17

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	500,00	
14	66	Abschreibungen	344,00	344,00	343,32
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	894,00	844,00	343,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106,00	-156,00	-806,68
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-106,00	-156,00	-806,68
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.506,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.506,20
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-106,00	-156,00	-2.312,88
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.510,00	5.510,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.404,00	5.354,00	-2.312,88

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.320,00	-12.820,00	-18.482,96
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-246,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.570,00	-13.070,00	-18.729,56
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.695,00	21.196,00	24.319,96
14	66	Abschreibungen	20.814,55	20.080,97	19.950,05
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,00	205,00	204,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	55.814,55	41.481,97	44.474,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.244,55	28.411,97	25.745,40
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	41.244,55	28.411,97	25.745,40
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	41.244,55	28.411,97	25.745,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.342,00	3.342,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.586,55	31.753,97	25.745,40

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	560,00	550,00	52,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.055,00	5.180,00	1.573,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	36.615,00	5.730,00	1.625,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.615,00	5.730,00	1.625,93
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	36.615,00	5.730,00	1.625,93
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	36.615,00	5.730,00	1.625,93
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	36.615,00	5.730,00	1.625,93

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Sanierung König Konrad Denkmal Ansatz 30.000 €

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.600,00	-178.600,00	-190.728,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.893.553,00	-2.955.107,40	-2.514.443,07
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-120.000,00	-56.381,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-3.062,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-147.315,00	-126.957,42	-127.678,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-3.282.468,00	-3.383.664,82	-2.892.293,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	147.091,00	132.657,34	118.271,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.915,00	288.155,00	328.290,27
14	66	Abschreibungen	493.833,00	622.736,26	501.898,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.245.500,00	1.251.900,00	1.217.540,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230,00	220,00	66,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.211.569,00	2.295.668,60	2.166.066,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.070.899,00	-1.087.996,22	-726.227,63
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-1.070.899,00	-1.087.996,22	-726.227,63
25	59	Außerordentliche Erträge			-38.540,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.427,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.112,55
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.070.899,00	-1.087.996,22	-756.340,18
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	672.103,00	672.103,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.796,00	-415.893,22	-756.340,18
Erläuterungen					
Erläuterungen					
Entsorgung des Grünschnittes von Bürgern 3 mal im Jahr					
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000					
Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind enthalten: 6400,- € Vorplatz alter Hochbehälter Aumenau 6000,- € Abdeckung Fassade Pumpenhaus Dutzenbach 37000,- € Expertise Hydrogeologie Weyer um neue Wassergewinnungsmöglichkeiten zu erkunden 10.000,- € Rückbau von alten Schieberschächten					

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
00		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000,00	-160.000,00		-168.534,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-160.000,00	-160.000,00		-168.534,67
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160.000,00	-160.000,00		-168.534,67
21	56, 57	Finanzerträge				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-160.000,00	-160.000,00		-168.534,67
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.239,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.239,41
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-160.000,00	-160.000,00		-166.295,26
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-160.000,00	-160.000,00		-166.295,26

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.600,00	-11.600,00	-13.075,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.600,00	-11.600,00	-13.075,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.600,00	-11.600,00	-13.075,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-11.600,00	-11.600,00	-13.075,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.362,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.362,77
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.600,00	-11.600,00	-14.437,77
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62,00	62,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.538,00	-11.538,00	-14.437,77

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-846,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-669.641,00	-669.641,00	-772.947,81
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-60.000,00	-42.053,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-66.368,00	-42.629,63	-42.876,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-766.009,00	-772.270,63	-858.724,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.839,00	124.599,91	110.434,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.815,00	201.755,00	246.189,27
14	66	Abschreibungen	147.610,00	148.649,26	147.614,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	132.500,00	142.500,00	131.840,14
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	200,00	51,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	670.974,00	617.704,17	636.129,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.035,00	-154.566,46	-222.594,81
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-95.035,00	-154.566,46	-222.594,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-37.177,46
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.223,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-35.954,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-95.035,00	-154.566,46	-258.548,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.415,00	161.415,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.380,00	6.848,54	-258.548,89

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Folgende Instandhaltungsmaßnahmen sind enthalten:
 6400,- € Vorplatz alter Hochbehälter Aumenau
 6000,- € Abdeckung Fassade Pumpenhaus Dutzenbach
 37000,- € Expertise Hydrogeologie Weyer um neue Wassergewinnungsmöglichkeiten zu erkunden
 10.000,- € Rückbau von alten Schieberschächten

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-7.000,00	-8.016,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.000,00	-3.000,00	-3.062,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.000,00	-10.000,00	-11.078,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.252,00	8.057,43	7.836,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,00	4.450,00	5.059,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	17.702,00	12.507,43	12.895,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.702,00	2.507,43	1.816,80
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	7.702,00	2.507,43	1.816,80
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	7.702,00	2.507,43	1.816,80
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.404,00	1.404,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.106,00	3.911,43	1.816,80

Erläuterungen

Erläuterungen

Entsorgung des Grünschnittes von Bürgern 3 mal im Jahr

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-256,03
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.223.912,00	-2.285.466,40	-1.741.495,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000,00	-60.000,00	-14.328,47
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-80.947,00	-84.327,79	-84.801,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.334.859,00	-2.429.794,19	-1.840.880,95
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.650,00	81.950,00	77.041,70
14	66	Abschreibungen	346.223,00	474.087,00	354.283,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.113.000,00	1.109.400,00	1.085.700,00
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	15,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.522.893,00	1.665.457,00	1.517.041,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-811.966,00	-764.337,19	-323.839,95
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-811.966,00	-764.337,19	-323.839,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.964,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.964,89
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-811.966,00	-764.337,19	-318.875,06
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	509.222,00	509.222,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-302.744,00	-255.115,19	-318.875,06

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-189,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-56,88
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-198,72
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-164.703,00	-163.926,50	-164.704,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-164.703,00	-163.926,50	-165.149,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.509,00	3.593,88	5.575,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.412,00	419.600,00	539.578,62
14	66	Abschreibungen	429.088,80	412.800,80	414.461,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	1.047.009,80	835.994,68	959.614,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	882.306,80	672.068,18	794.465,05
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	882.306,80	672.068,18	794.465,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.350,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.350,82
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	882.306,80	672.068,18	802.815,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.918,00	111.918,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	994.224,80	783.986,18	802.815,87
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Beauftragung eines Ingenieurbüros für dieAktualisierung der Globalkalkulation für die neuen Baugebiete					

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-56,88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-164.703,00	-163.926,50	-164.704,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-164.703,00	-163.926,50	-164.761,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.509,00	3.593,88	5.575,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.609,00	326.100,00	426.504,68
14	66	Abschreibungen	415.143,96	400.146,30	401.808,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	930.261,96	729.840,18	833.887,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	765.558,96	565.913,68	669.126,36
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	765.558,96	565.913,68	669.126,36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			394,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			394,40
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	765.558,96	565.913,68	669.520,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.317,00	52.317,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	817.875,96	618.230,68	669.520,76
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000					
Beauftragung eines Ingenieurbüros für dieAktualisierung der Globalkalkulation für die neuen Baugebiete					

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-89,65
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-143,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			-233,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.053,00	82.750,00	98.210,46
14	66	Abschreibungen	13.944,84	12.654,50	12.653,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	105.997,84	95.404,50	110.863,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.997,84	95.404,50	110.629,95
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	105.997,84	95.404,50	110.629,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.956,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.956,42
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	105.997,84	95.404,50	118.586,37
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.697,84	105.104,50	118.586,37

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-54,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			-154,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750,00	10.750,00	14.863,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	10.750,00	10.750,00	14.863,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.750,00	10.750,00	14.708,74
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	10.750,00	10.750,00	14.708,74
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.750,00	10.750,00	14.708,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.901,00	49.901,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	60.651,00	60.651,00	14.708,74

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 125461 Parkplätze

Marktflecken Villmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Fabian Buchhofer

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
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 2023 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 125471 Lokale Nahverkehrsgesellschaft	
Marktflecken Villmar	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Fabian Buchhofer
Kurzbeschreibung	Mitglied in der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft, Linienverkehr, Unterhaltung der jeweiligen Bushaltstellen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ausreichender öffentlicher Verkehrsanbindungen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar.

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Lokale Nahverkehrsgesellschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471	Lokale Nahverkehrsgesellschaft

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2023 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 2021
			2023	2022	
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-288.906,00	-366.132,00	-320.279,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.592,00	-61.542,00	-85.141,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-6.210,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-20.206,00	-38.206,00	-161.580,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-820,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-32.195,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-397.804,00	-470.800,00	-605.406,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.860,00	184.416,75	173.553,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.736,00	454.583,94	483.645,20
14	66	Abschreibungen	22.931,62	28.654,89	18.942,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.955,00	760,00	2.224,67
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,00	2.330,00	2.023,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	578.812,62	670.745,58	680.388,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	181.008,62	199.945,58	74.982,40
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	181.008,62	199.945,58	74.982,40
25	59	Außerordentliche Erträge			-19,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.594,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.575,05
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	181.008,62	199.945,58	82.557,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-71.650,00	-714,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	240.122,00	240.122,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	416.130,62	368.417,58	81.843,02

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	734,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650,00	8.650,00	12.553,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			270,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	9.250,00	9.250,00	13.558,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.250,00	9.250,00	13.558,32
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	9.250,00	9.250,00	13.558,32
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.250,00	9.250,00	13.558,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.363,00	3.363,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.613,00	12.613,00	13.558,32

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-22,10
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.850,00	16.850,00	7.980,40
14	66	Abschreibungen	7,69	7,69	498,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	21.857,69	16.857,69	8.479,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.857,69	16.857,69	8.457,12
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	21.857,69	16.857,69	8.457,12
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	21.857,69	16.857,69	8.457,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.812,00	3.812,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.669,69	20.669,69	8.457,12

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.592,00	-61.542,00	-85.141,61
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)	-85.818,00	-62.768,00	-86.373,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.290,00	32.037,65	30.187,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.942,00	49.595,00	65.568,99
14	66	Abschreibungen	6.815,82	6.117,59	6.182,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	92.047,82	87.750,24	101.938,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.229,82	24.982,24	15.565,20
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	6.229,82	24.982,24	15.565,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-19,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19,03
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.229,82	24.982,24	15.546,17
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.580,00	26.580,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.809,82	51.562,24	15.546,17

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-52,89
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.945,00	8.370,00	3.687,84
14	66	Abschreibungen	4.368,11	4.081,11	4.085,93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	13.313,11	12.451,11	7.773,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.313,11	12.451,11	7.720,88
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	13.313,11	12.451,11	7.720,88
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.313,11	12.451,11	7.720,88
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.313,11	12.451,11	7.720,88

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-820,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)		-820,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.730,00	4.730,00	3.740,00
14	66	Abschreibungen	1.300,00	1.300,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	25.030,00	6.030,00	3.740,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.030,00	5.210,00	3.740,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	25.030,00	5.210,00	3.740,00
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	25.030,00	5.210,00	3.740,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.616,00	158.616,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.646,00	163.826,00	3.740,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.050,00	-12.050,00	-23.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-10.050,00	-12.050,00	-23.050,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.450,00	25.950,00	13.463,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.955,00	760,00	1.954,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	24.405,00	26.710,00	15.417,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.355,00	14.660,00	-7.632,12
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	14.355,00	14.660,00	-7.632,12
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	14.355,00	14.660,00	-7.632,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.299,00	2.299,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.654,00	16.959,00	-7.632,12

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-278.856,00	-354.082,00	-297.154,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000,00	-2.000,00	-6.210,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-18.980,00	-36.980,00	-160.348,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.100,00	-2.100,00	-32.195,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-301.936,00	-395.162,00	-495.907,99
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.970,00	151.779,10	142.631,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.169,00	340.438,94	376.651,26
14	66	Abschreibungen	10.440,00	17.148,50	8.175,05
18	70, ,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,00	2.330,00	2.023,67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	392.909,00	511.696,54	529.480,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.973,00	116.534,54	33.573,00
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	90.973,00	116.534,54	33.573,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.594,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.594,08
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	90.973,00	116.534,54	41.167,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	-71.650,00	-714,43
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.452,00	45.452,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	131.425,00	90.336,54	40.452,65

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich 14 Umweltschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	2.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.000,00	2.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.000,00	2.000,00	
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.000,00	2.000,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 145611 Umweltschutzmaßnahmen

Marktflecken Villmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Fabian Buchhofer

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutz
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	2.000,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	2.000,00	2.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000,00	2.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	2.000,00	2.000,00	
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.000,00	2.000,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.950,00	-17.000,00	-16.619,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.450,00	-8.050,00	-345,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.650,00	-1.650,00	-1.535,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.590,00	-23.004,26	-23.008,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-48.890,00	-49.954,26	-41.507,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.778,00	98.384,98	95.742,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.240,00	198.970,00	156.492,53
14	66	Abschreibungen	198.579,00	203.940,87	152.824,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.300,00	5.300,00	4.856,97
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,00	1.565,00	1.081,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	553.462,00	508.160,85	410.998,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	504.572,00	458.206,59	369.491,15
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			11.250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)			11.250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	504.572,00	458.206,59	380.741,15
25	59	Außerordentliche Erträge			-262.496,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			395.703,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)			133.207,72
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	504.572,00	458.206,59	513.948,87
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.790,00	74.790,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.362,00	532.996,59	513.948,87
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000					
Ersatz für den 15 Jahre alten Bodenwischsauger					
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000					
Austausch der Elektrogeräte, da diese keine Thermoschalter u.a. Sicherungseinrichtungen haben.					

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft.
Zielgruppe	In Villmar ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort im Marktflecken Villmar bekunden.

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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 2023 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 2023 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.950,00	-16.000,00	-16.498,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.450,00	-8.050,00	-345,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.650,00	-1.650,00	-1.535,16
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.590,00	-23.004,26	-23.008,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-47.640,00	-48.704,26	-41.386,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.383,00	90.060,67	87.772,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.290,00	168.520,00	146.376,94
14	66	Abschreibungen	197.384,00	202.745,42	151.629,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	2.585,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,00	1.565,00	1.081,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	513.622,00	465.891,09	389.444,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.982,00	417.186,83	348.058,10
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			11.250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			11.250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	465.982,00	417.186,83	359.308,10
25	59	Außerordentliche Erträge			-262.496,14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			395.652,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			133.155,96
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	465.982,00	417.186,83	492.464,06
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.546,00	27.546,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	493.528,00	444.732,83	492.464,06

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ersatz für den 15 Jahre alten Bodenwischsauger

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Austausch der Elektrogeräte, da diese keine Thermoschalter u.a. Sicherungseinrichtungen haben.

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	<p>Bereitstellen eines Wochenmarktes als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region</p> <p>Organisation des Jahrmarktes in Aumenau anlässlich der dortigen Kirmes</p> <p>Organisation des Weihnachtsmarktes</p>
Zielgruppe	Allgemeinheit.

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
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	11.500,00	16.000,00	4.161,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	11.500,00	16.000,00	4.161,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.250,00	14.750,00	4.161,19
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	10.250,00	14.750,00	4.161,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			51,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			51,76
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.250,00	14.750,00	4.212,95
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.653,00	43.653,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.903,00	58.403,00	4.212,95

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 155733 Sonstige wirtschaftl.Unternehmen

Marktflecken Villmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Peer

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen - Euro - (Muster 9 zu § 4)

Marktflecken Villmar

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen
Produkt	5733	Sonstige wirtschaftl. Unternehmen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
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 2023 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 2023 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)			-120,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.395,00	8.324,31	7.970,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450,00	4.450,00	5.954,40
14	66	Abschreibungen	1.195,00	1.195,45	1.195,45
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)	18.340,00	16.269,76	17.392,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.340,00	16.269,76	17.271,86
21	56, 57	Finanzerträge			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	18.340,00	16.269,76	17.271,86
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.340,00	16.269,76	17.271,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.591,00	3.591,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	21.931,00	19.860,76	17.271,86

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Euro - (Muster 9 zu § 4)					
Marktflecken Villmar					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern + steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.182.348,75	-7.111.737,68	-7.170.739,34
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-265.000,00	-250.000,00	-265.599,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.829.412,00	-2.635.281,00	-2.376.404,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-118.100,00	-120.050,09	-120.050,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-56.105,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.394.860,75	-10.117.068,77	-9.988.898,67
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	
14	66	Abschreibungen	36.000,00		29.754,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.218.948,00	4.841.722,46	4.667.939,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	5.259.948,00	4.846.722,46	4.697.693,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.134.912,75	-5.270.346,31	-5.291.204,96
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050,00	-1.000,23	-27.137,01
22	77	Finanzaufwendungen	458.916,41	366.270,00	299.260,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	457.866,41	365.269,77	272.123,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-5.677.046,34	-4.905.076,54	-5.019.081,32
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.677.046,34	-4.905.076,54	-5.019.081,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-509.000,00	-509.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.000,00	431.000,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.755.046,34	-4.983.076,54	-5.019.081,32

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 166111 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen

Marktflecken Villmar

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Schmidt, Peer

Kurzbeschreibung

Kommunaler Finanzausgleich und gemeindeeigene Steuern

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern + steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.182.348,75	-7.111.737,68	-7.170.739,34
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-265.000,00	-250.000,00	-265.599,34
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.829.412,00	-2.635.281,00	-2.376.404,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-86.100,00	-87.421,35	-87.421,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.362.860,75	-10.084.440,03	-9.900.164,03
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	20.000,00		29.754,51
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.218.948,00	4.841.722,46	4.667.939,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	5.238.948,00	4.841.722,46	4.697.693,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.123.912,75	-5.242.717,57	-5.202.470,32
21	56, 57	Finanzerträge	-1.050,00	-1.000,00	-26.710,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.050,00	-1.000,00	-26.710,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	-6.124.962,75	-5.243.717,57	-5.229.180,32
28		Jahresergebnis vor internenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.124.962,75	-5.243.717,57	-5.229.180,32
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	431.000,00	431.000,00	
31		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.693.962,75	-4.812.717,57	-5.229.180,32

Entwurf Haushaltsplan 2023 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 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
00		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.000,00	-32.628,74	-32.628,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-56.105,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-32.000,00	-32.628,74	-88.734,64
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	
14	66	Abschreibungen	16.000,00		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	21.000,00	5.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.000,00	-27.628,74	-88.734,64
21	56, 57	Finanzerträge		-0,23	-427,01
22	77	Finanzaufwendungen	458.916,41	366.270,00	299.260,65
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	458.916,41	366.269,77	298.833,64
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis + Finanzergebnis Nr. 20 + Nr. 23)	447.916,41	338.641,03	210.099,00
28		Jahresergebnis vor InternenLeistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	447.916,41	338.641,03	210.099,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-509.000,00	-509.000,00	
31		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-61.083,59	-170.358,97	210.099,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011111 Gemeindeorgane - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-6.184,60	-23.249,57	-23.249,57
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-6.535,46	-14.450,00	-14.450,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-12.720,06	-37.699,57	-37.699,57
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.720,06	-37.699,57	-37.699,57
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-12.720,06	-37.699,57	-37.699,57
Investitionen Kostenträger 011111 Gemeindeorgane							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
111-999 KVR-Fonds			-6.535,46				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-6.535,46				

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011112 Hauptverwaltung - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-2.080,68	-90.400,00	-63.400,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-2.080,68	-98.300,00	-71.300,00
	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	-2.080,68	-98.300,00	-71.300,00
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.000,00	-27.000,00	-9.000,00	-2.080,68	-98.300,00	-71.300,00
Investitionen Kostenträger 011112 Hauptverwaltung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
111-999 KVR-Fonds	-9.000,00	-9.000,00	-2.080,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.000,00	-9.000,00	-2.080,68	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011113 Finanzverwaltung - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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						
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-35.000,00	-417,54	-163.012,39	-163.012,39
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.140,82	-1.700,00	-1.700,00
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00		-35.000,00	-1.558,36	-164.712,39	-164.712,39
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00		-35.000,00	-1.558,36	-164.712,39	-164.712,39
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000,00		-35.000,00	-1.558,36	-164.712,39	-164.712,39
Investitionen Kostenträger 011113 Finanzverwaltung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
111-22-01 Digitale Gremienarbeit	-35.000,00	-35.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-35.000,00	-35.000,00					
111-999 KVR-Fonds			-1.140,82				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.			-1.140,82				

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011114 Bauhof - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				1.783,10		
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				1.783,10		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00		-299.285,48	-511,56	-869.285,48	-869.285,48
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.500,00	-24.000,00	-163.000,00	-76.219,71	-1.371.556,58	-1.347.556,58
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252.500,00	-24.000,00	-462.285,48	-76.731,27	-2.240.842,06	-2.216.842,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-252.500,00	-24.000,00	-462.285,48	-76.731,27	-2.240.842,06	-2.216.842,06
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-252.500,00	-24.000,00	-462.285,48	-74.948,17	-2.240.842,06	-2.216.842,06
Investitionen Kostenträger 011114 Bauhof							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
114-20-01 Ausbau Bauhof	-220.000,00	-30.000,00	-511,56				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000,00	-30.000,00	-511,56				
114-21-03 Gefahrstoffcontainer & -schränke	-12.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-12.500,00						
114-21-05 Tor Bauhof		-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-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							
114-23-02 Baustellenabsicherung nach RSA	-12.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-12.000,00						
114-999 Regelansatz Kleingeräte Bauhof	-8.000,00	-8.000,00	-7.368,57	-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	-7.368,57	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-35.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-62.079,52	-249.074,06	-189.074,06
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-62.079,52	-249.074,06	-189.074,06
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-62.079,52	-249.074,06	-189.074,06
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-62.079,52	-249.074,06	-189.074,06

Investitionen Kostenträger 011115 Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
111-23-01 Einführung einer Kommunal-App	-15.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss							
Bedingung für die Aufhebung ist die Förderung durch Dritte und die gemeinsame Nutzung mit anderen Kommunen							
111-999-1 Regelansatz Verwaltung	-20.000,00	-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	-20.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011116 Gebäudeunterh. Innere Verwaltung - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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)					-249.697,15	-249.697,15

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021221 Ordnungsangelegenheiten - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-11.298,26	-40.400,00	-40.400,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-40.000,00	-11.298,26	-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	-11.298,26	-40.400,00	-40.400,00
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-40.000,00	-11.298,26	-40.400,00	-40.400,00
Investitionen Kostenträger 021221 Ordnungsangelegenheiten							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
02 Sicherheit und Ordnung							
122-22-01 Beteiligung an Geschwindigkeitsmessgerät		-40.000,00					
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk! Aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzeptes zur Verkehrsüberwachung							
02126 Brandschutz							
126-21-02 Löschwasserversorgung Schafstall			-4.822,00				
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv			-4.822,00				

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021222 Melde und Personenstandswesen - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-577,15	-7.500,00	-7.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-577,15	-7.500,00	-7.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-577,15	-7.500,00	-7.500,00
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-577,15	-7.500,00	-7.500,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021261 Brandschutz - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		100.000,00		13.896,45		
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		100.000,00		13.896,45		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-2.000.000,00			-2.094.035,51 (-2.000.000,00)	-94.035,51
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-150.000,00		-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)	-320.000,00	-592.000,00	-415.100,14	-158.050,15	-4.937.416,06 (-380.000,00)	-4.345.416,06
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.000,00	-2.592.000,00	-565.100,14	-158.050,15	-7.562.916,76 (-2.515.000,00)	-4.970.916,76
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.000,00	-2.592.000,00	-565.100,14	-158.050,15	-7.562.916,76 (-2.515.000,00)	-4.970.916,76
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.000,00	-2.492.000,00	-565.100,14	-144.153,70	-7.562.916,76 (-2.515.000,00)	-4.970.916,76

Investitionen Kostenträger 021261 Brandschutz

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
02126 Brandschutz							
126-21-02 Löschwasserversorgung Schafstall 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-180.000,00	-15.000,00	-2.495,95				
	-180.000,00	-15.000,00	-2.495,95				
126-22-01 Black-Out-Vorsorge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-32.000,00			-32.000,00			
	-32.000,00			-32.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
2023 für Weyer und Seelbach, 2024 für Falkenbach und Langhecke							
Falls es einen Rabatt bei einer Abnahme einer höheren Anzahl von Stromerzeugern gibt, soll von der Möglichkeit des § 21 Abs. 2 GemHVO Gebrauch gemacht werden.							
126-22-02 Mobiler Hochwasserschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-16.000,00	-16.000,00					
	-16.000,00	-16.000,00					
126-22-03 Anschaffung HLF 20	-15.000,00			-250.000,00			-350.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionen Kostenträger 021261 Brandschutz							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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			100.000,00 -350.000,00			-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	-10.000,00 -10.000,00	-750,00 -750,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	
126-23-02 Rollwagen Waldbrand 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-7.000,00 -7.000,00						
126-999 Regelansatz Geräte Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-34.715,02 -34.715,02	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	
I180203 Sirenen Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-85.000,00 -85.000,00					
I180206 Investitionszuschuss für MTW 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	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	12.546,87 13.896,45 -1.349,58	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	
I200212 Feuerwehrgerätehaus Weyer VE aus 2021 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00 -150.000,00		-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz - Euro - (Muster 10 zu § 4)

Marktflecken Villmar

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen		750.000,00				
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		750.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00				-422.000,00	-422.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.188,40	-251.461,23	-251.461,23
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-94.424,82	-94.424,82
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000,00			-5.188,40	-767.886,05	-767.886,05
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-150.000,00			-5.188,40	-767.886,05	-767.886,05
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000,00	750.000,00		-5.188,40	-767.886,05	-767.886,05

Investitionen Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
02126 Brandschutz							
I200212 Feuerwehrgerätehaus Weyer VE aus 2021	-150.000,00		-5.188,40	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000,00	250.000,00	250.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.188,40				

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-5.000,00	-5.000,00
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-431,23	-59.331,73	-52.331,73
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-431,23	-64.331,73	-57.331,73
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-431,23	-64.331,73	-57.331,73
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000,00	-7.000,00	-2.000,00	-431,23	-64.331,73	-57.331,73

Investitionen Kostenträger 042811 Heimat und Kulturpflege

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
04 Kultur und Wissenschaft							
281-999 Investitionszuschuss Kultur	-3.000,00	-2.000,00	-431,23	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-3.000,00	-2.000,00	-431,23	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-376.500,00		-170.000,00		-937.400,00	-937.400,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.500,00		-170.000,00		-937.400,00	-937.400,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-376.500,00		-170.000,00		-937.400,00	-937.400,00
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-376.500,00		-170.000,00		-937.400,00	-937.400,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 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	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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	-18.000,00	-33.000,00	-45.000,00	-41.360,03	-329.355,68	-296.355,68
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000,00	-33.000,00	-45.000,00	-41.360,03	-448.507,78 (-10.000,00)	-415.507,78
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000,00	-33.000,00	-45.000,00	-41.360,03	-448.507,78 (-10.000,00)	-415.507,78
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000,00	-33.000,00	-45.000,00	-41.360,03	-448.507,78 (-10.000,00)	-415.507,78

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

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungsermächtigungen
06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
3651-22-01 Ausstattung Kita Villmar KiTa Schlafbereich, Büro 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv		-7.000,00					
		-7.000,00					
3651-23-01 Ergänzung Ausstattung Kita Villmar 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv	-6.000,00						
	-6.000,00						
3651-999 Regelansatz Kindergarten Villmar Villa Kunterbunt 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv	-3.000,00	-3.000,00	-3.862,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	-3.000,00	-3.000,00	-3.862,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
3652-999 Regelansatz Kindergarten Kleine Raupe Aumenau 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv	-3.000,00	-3.000,00	-2.017,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	-3.000,00	-3.000,00	-2.017,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
3653-999 Regelansatz Kindergarten Spatzennest Seelbach 26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv	-3.000,00	-3.000,00	-3.244,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
	-3.000,00	-3.000,00	-3.244,15	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3654-999 Regelansatz Kindergarten Unterm Regenbogen Weyer	-3.000,00	-3.000,00	-4.390,59	-3.000,00	-3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachant.verm.u.imm.Anlv	-3.000,00	-3.000,00	-4.390,59	-3.000,00	-3.000,00		

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-64.000,00			-18.574,45	-220.880,02	-220.880,02
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-50.000,00			-359.390,72 (-50.000,00)	-309.390,72
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.500,00			-12.882,87	-179.615,19	-179.615,19
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-279.500,00	-50.000,00		-31.457,32	-759.885,93 (-50.000,00)	-709.885,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-279.500,00	-50.000,00		-31.457,32	-759.885,93 (-50.000,00)	-709.885,93
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-279.500,00	-50.000,00		-31.457,32	-759.885,93 (-50.000,00)	-709.885,93
Investitionen Kostenträger 063652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungsermächtigungen
06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
3652-23-01 Spielgerät Außengelände Aumenau	-7.500,00						
26 26 Ausz.f. Invest. i.d. sonst. Sachanl. verm. u. imm. Anlv	-7.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Auf dem Außengelände befindet sich für die Kinder keine Klettermöglichkeit. Daher werden die Bäume und Sträucher dafür genutzt. Darum besteht der Wunsch ein Spielgerät anzuschaffen. Die Entscheidung ob es ein Klettergerüst, ein Kletternetz oder eine Kletterpyramide wird ist noch nicht getroffen und hängt von den Wünschen der Kinder, der pädagogischen Einschätzung und den Ergebnissen der Analyse des Aufstellungsortes ab.							
3652-23-02 Notrutsche Kita Aumenau	-14.000,00						
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-14.000,00						
365-23-01 Ausbau Kinderbetreuung	-50.000,00						
24 24 Ausz.f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss. Hierbei ist zwingend Ausbau, Neubau und ein Waldkindergarten in der Auswahlentscheidung zu berücksichtigen							

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionen Kostenträger 063652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3653-23-01 Umbau Dach für neue Lagerfläche Seelbach	-200.000,00			-50.000,00			-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00			-50.000,00			-50.000,00
3653-23-02 Erneuerung Küche Kita Seelbach	-8.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-8.000,00						

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063621 Jugendpflege - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-1.206,10	-9.245,00	-9.245,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.206,10	-9.245,00	-9.245,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.206,10	-9.245,00	-9.245,00
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.206,10	-9.245,00	-9.245,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063661 Kinderspielplätze - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-15.000,00	-15.000,00
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000,00	-15.000,00	-10.000,00		-112.500,00	-97.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.500,00	-15.000,00	-17.500,00		-127.500,00	-112.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-24.500,00	-15.000,00	-17.500,00		-127.500,00	-112.500,00
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.500,00	-15.000,00	-17.500,00		-127.500,00	-112.500,00

Investitionen Kostenträger 063661 Kinderspielplätze

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
06366 Spielplätze							
366-23-01 Sonnenschutz Spielplatz Untergasse Weyer	-12.000,00						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-12.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz besonders für die Ganztagskinder in der Kita in Weyer							
636-22-01 Errichtung Abenteuerspielplatz	-7.500,00	-7.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.500,00	-7.500,00					
636-999 Regelansatz Beschaffung bestehende Spielplätze	-5.000,00	-5.000,00		-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		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-85.000,00				-85.000,00	-85.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00		-35.000,00		-70.000,00	-70.000,00
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00	-36.000,00	-12.000,00	-9.997,53	-766.295,66	-730.295,66
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.000,00	-36.000,00	-47.000,00	-9.997,53	-921.295,66	-885.295,66
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-132.000,00	-36.000,00	-47.000,00	-9.997,53	-921.295,66	-885.295,66
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-132.000,00	-36.000,00	-47.000,00	-9.997,53	-921.295,66	-885.295,66

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
08 Sportförderung							
421-999 Investitionszuschüsse Sportvereine	-12.000,00	-12.000,00	-9.997,53	-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	-12.000,00	-9.997,53	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
424-22-01 Errichtung Skaterplatz inkl. Pumptrack	-35.000,00	-30.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-30.000,00					
424-22-02 Errichtung Boule-Bahn Park der Erinnerungen		-5.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000,00					
424-23-01 Hangsicherung Sportplatz Weyer	-85.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000,00						

Erläuterungen:

Vor Beauftragung sollen zunächst Regressansprüche gegenüber Dritten geprüft werden.

Sperrvermerk aufzuheben durch die Gemeindevertretung nach Beratung durch den Bau- und Umweltausschuss und den Haupt- und Finanzausschuss

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

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

Marktflecken Villmar

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-1.230.497,46	-1.230.497,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-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	-20.000,00		-80.000,00	-8.000,00	-1.776.253,18	-1.776.253,18
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00		-80.000,00	-8.000,00	-5.396.492,77 (-100.000,00)	-5.396.492,77
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00		-80.000,00	-8.000,00	-5.396.492,77 (-100.000,00)	-5.396.492,77
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000,00		-80.000,00	-8.000,00	-5.396.492,77 (-100.000,00)	-5.396.492,77

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungsermächtigungen
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
1150901 Förderprogramm "Unserm Dorf mehr Leben geben"	-20.000,00	-40.000,00	-8.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-20.000,00	-40.000,00	-8.000,00				

Erläuterungen:

Maximale Zuschusshöhe je Antrag 8.000 €. Aus dem Jahr 2022 stehen noch 40.000 € zur Verfügung (Stand 01.12.2022)

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		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	200.000,00	600.000,00	700.000,00	183.278,70		
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	200.000,00	600.000,00	700.000,00	183.278,70		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-215.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-11.269,94	-9.027.959,32	-8.427.959,32
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-34.926,85	-34.926,85
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.929,75	-14.633,66	-14.633,66
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-215.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-16.199,69	-9.077.519,83	-8.477.519,83
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-215.000,00	-600.000,00	-200.000,00	-16.199,69	-9.077.519,83	-8.477.519,83
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000,00		500.000,00	167.079,01	-9.077.519,83	-8.477.519,83

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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					
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					
522-23-01 Ausbau Barrierefreiheit der öffentlichen Gebäude 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss nach Anhörung sachkundiger Bürger							
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		171.276,80 171.276,80	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
522-999 Regelansatz Kauf Grundstücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00		-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch die Gemeindevertretung nach Beratung im Haupt- und Finanzausschuss							

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115331 Wasserversorgung - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen				19.717,30		
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				19.717,30		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.924,00	-60.000,00	-60.026,00	-43.611,27	-1.069.594,67	-1.009.594,67
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.440.000,00	-880.000,00	-1.210.799,50	-293.511,89	-13.464.937,39 (-2.510.833,00)	-12.584.937,39
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000,00	-30.000,00		-2.402,75	-724.184,84	-694.184,84
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.492.924,00	-970.000,00	-1.270.825,50	-339.525,91	-15.258.716,90 (-2.510.833,00)	-14.288.716,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.492.924,00	-970.000,00	-1.270.825,50	-339.525,91	-15.258.716,90 (-2.510.833,00)	-14.288.716,90
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.492.924,00	-970.000,00	-1.270.825,50	-319.808,61	-15.258.716,90 (-2.510.833,00)	-14.288.716,90
Investitionen Kostenträger 115331 Wasserversorgung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungsermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
114-999 Regelansatz Kleingeräte Bauhof			-1.652,60				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv			-1.652,60				
10 Bauen und Wohnen							
522-998 Verkauf Grundstücke Regelansatz			7.548,20				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.548,20				
11533 Wasserversorgung							
533-21-02 WV Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002)	-750.000,00	-50.000,00		-113.000,00	-270.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000,00	-50.000,00		-113.000,00	-270.000,00		
533-21-99 Grundh. Sanierung Schieberschächte und HB	-20.000,00	-20.000,00	-4.003,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-4.003,24	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
533-22-01 Wassererschließung Weyerer Kreuz	-175.000,00	-175.000,00		-27.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	-175.000,00		-27.000,00			

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionen Kostenträger 115331 Wasserversorgung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
533-999 Investition Wasserversorgungserneuerung alle OT	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I091120 Stundung Am Kissel -Wasser-	-7.546,00	-24.648,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.546,00	-24.648,00					
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	-128.982,62				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-128.982,62				
I181101 OD Weyer WV Laubusstraße	-10.000,00	-190.000,00		-190.000,00			-190.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-190.000,00		-190.000,00			-190.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2024 durchgeführt.							
I201104 WV OD Aumenau Leistenbachstraße	-340.000,00	-130.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000,00	-130.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil ab dem Haushaltsjahr 2023 durchgeführt							
I201106 WV Villmarer Straße Weyer	-165.000,00	-65.000,00		-280.000,00			-280.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00	-65.000,00		-280.000,00			-280.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung lt. Kreis 2024 und Maßnahme wird gemeinsam mit Kreis durchgeführt.							

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen				67.614,00		
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				67.614,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.972,00	-69.700,00	-101.557,00	-100.276,85	-976.115,00	-906.415,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.737.000,00	-1.478.000,00	-2.946.196,52	-796.035,37	-27.775.575,10 (-6.825.496,00)	-26.297.575,10
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)	-3.817.972,00	-1.547.700,00	-3.047.753,52	-896.312,22	-28.781.690,10 (-6.825.496,00)	-27.233.990,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.817.972,00	-1.547.700,00	-3.047.753,52	-896.312,22	-28.781.690,10 (-6.825.496,00)	-27.233.990,10
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.817.972,00	-1.547.700,00	-3.047.753,52	-828.698,22	-28.781.690,10 (-6.825.496,00)	-27.233.990,10

Investitionen Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
10 Bauen und Wohnen							
522-998 Verkauf Grundstücke Regelansatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.476,00				
			14.476,00				
11538 Kanal							
538-21-02 ABW Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000,00	-1.550.000,00		-308.000,00	-270.000,00		
	-2.050.000,00	-1.550.000,00		-308.000,00	-270.000,00		
538-22-01 Kanal Weyerer Kreuz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125.000,00	-1.125.000,00		-170.000,00			
	-1.125.000,00	-1.125.000,00		-170.000,00			
538-999 Investition Kanalerneuerung alle Ortsteile 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
	-10.000,00			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
I091119 Stundung ABW Am Kessel -Kanal- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.853,00	-61.705,00					
	-30.853,00	-61.705,00					
I121102 Stundung ABW Kirchfeldstr. (2. BA) Kanal 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.119,00	-39.852,00		-39.700,00			
	-40.119,00	-39.852,00		-39.700,00			

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionen Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Durchführung der Maßnahme mit der Planungsgesellschaft Kolmer und Fischer nach dem Finanzierungsmodell "Bauen mit Stundungsabrede".</p> <p>Die Ratenzahlungen sind für die Jahre 2014 bis 2024 vorgesehen - Gesamtbetrag = 278.198,- €.</p>							
I171111 ABW Kanal Weyandstraße (VE aus 2020) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-778.627,38				
		-30.000,00	-778.627,38				
I171113 OD Weyer ABW Laubusstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-450.000,00			-450.000,00
	-10.000,00			-450.000,00			-450.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessenmobil durchgeführt.</p>							
I201105 ABW OD Aumenau Leistenbachstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-452.000,00	-90.000,00					
	-452.000,00	-90.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahme wird gemeinsam mit Hessen Mobil im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt.</p>							
I201107 ABW Villmarer Straße Weyer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	-100.000,00		-280.000,00			-280.000,00
	-100.000,00	-100.000,00		-280.000,00			-280.000,00

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	15.000,00		420.000,00	92.973,01		
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	15.000,00		420.000,00	92.973,01		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.000,00	-100.000,00	-223.795,49	-20.189,86	-1.201.437,32	-1.101.437,32
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.450.000,00	-1.623.000,00	-1.412.868,42	-875.991,83	-34.025.135,18 (-6.350.908,00)	-32.402.135,18
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-7.500,00		-32.779,36	-32.779,36
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.590.000,00	-1.723.000,00	-1.644.163,91	-896.181,69	-35.259.351,86 (-6.350.908,00)	-33.536.351,86
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.590.000,00	-1.723.000,00	-1.644.163,91	-896.181,69	-35.259.351,86 (-6.350.908,00)	-33.536.351,86
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.575.000,00	-1.723.000,00	-1.224.163,91	-803.208,68	-35.259.351,86 (-6.350.908,00)	-33.536.351,86
Investitionen Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungsermächtigungen
10 Bauen und Wohnen							
522-998 Verkauf Grundstücke Regelansatz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000,00 14.000,00				
11538 Kanal							
I171113 OD Weyer ABW Laubusstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-775,44 -775,44				
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme wird gemeinsam mit Hessenmobil durchgeführt.							
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
541-21-02 STR Baugeb. Arfurter Berg (Alt Ges.-Ans. I191002) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-950.000,00 -950.000,00	-860.000,00 -860.000,00		-143.000,00 -143.000,00	-270.000,00 -270.000,00		
541-21-03 Grundhafte Sanierung Am Lahnufer und Struther Weg		20.000,00	-6.204,51				

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionen Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
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					
			-6.204,51				
541-21-99 Grundh. Sanierung Straßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00 -100.000,00 -250.000,00	-200.000,00 -100.000,00 -100.000,00		-350.000,00 -100.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	
541-22-02 Straße Weyerer Kreuz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00		-10.000,00 -10.000,00			
541-22-03 Neue Radwege inkl. Konzept 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00 -25.000,00					
541-22-04 Endausbau "Auf der Heide" 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-20.000,00 -20.000,00					
541-23-01 Errichtung einer Fussgänger- und Fahrradbrücke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Die Brücke soll über die Lahn zwischen Villmar und Arfurt errichtet werden. Sperrvermerk aufzuheben durch Haupt- und Finanzausschuss							
541-23-02 Aufbau einer Ladeinfrastruktur E- Mobilität 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 15.000,00 -20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss bei Vorliegen einer Förderung von 15.000 €.							
541-23-03 Radwegekonzept auf bestehenden Wegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00 -15.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Bestehende Wege in allen Ortsteilen sollen für Radfahrer ausgebaut werden inkl. Beschilderung							
541-23-04 Ausbau Radwegenetz zu Nachbarkommunen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00						
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	-847.594,58 -847.594,58				
I171210 OD Weyer Gehweg Laubusstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.839,26 -1.839,26	-50.000,00 -50.000,00			-50.000,00 -50.000,00
I201202 Gehwege OD Aumenau Leistenbachstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.000,00 -145.000,00	-60.000,00 -60.000,00					
I201203 Villmarer Straße Weyer Gehwege 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00 -50.000,00		-400.000,00 -400.000,00			-400.000,00 -400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausführung lt. Kreis 2024							
I201205 Stromanschluss Ortsplatz Aumenau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv		-7.500,00 -7.500,00					

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-140.000,00		-25.000,00		-692.028,22	-692.028,22
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)	-140.000,00		-45.000,00		-886.205,89 (-20.000,00)	-886.205,89
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000,00		-45.000,00		-886.205,89 (-20.000,00)	-886.205,89
	SALDO (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000,00		-45.000,00		-886.205,89 (-20.000,00)	-886.205,89
Investitionen Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahresergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungsermächtigungen
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
541-22-01 Umrüstung Straßen und Wegebeleuchtung							
07 07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.000,00	25.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000,00	-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 2023 durchgeführt							

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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)	-50.000,00	-30.000,00	-76.000,00	-27.073,09	-488.397,03 (-20.000,00)	-458.397,03
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	-23.749,00	-11.247,00	-32.400,00	-3.980,56	-196.206,89	-184.959,89
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.749,00	-41.247,00	-126.400,00	-31.053,65	-731.231,66 (-20.000,00)	-689.984,66
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.749,00	-41.247,00	-126.400,00	-31.053,65	-731.231,66 (-20.000,00)	-689.984,66
	SALDO (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-73.749,00	-41.247,00	-126.400,00	-31.053,65	-731.231,66 (-20.000,00)	-689.984,66
Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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					
<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					
5521-23-01 Renaturierung Laubusbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Teilnahme am Programm 100 Bäche und 100 Flüsse zur Verbesserung der Durchgängigkeit im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss							
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen							

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
553-21-01 Konzept und Realisierung Baumbestattung	-15.000,00	-15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-15.000,00						
553-22-01 Barrierefreier Zugang Friedhof Weyer		-3.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000,00					
553-23-01 Sargabsenkungsgerät	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-5.000,00						
553-999 Regelansatz Urnengrabstellen	-20.000,00	-15.000,00	-15.760,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-15.000,00	-15.760,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Es sind alle Arten von Urnengrabstellen umfasst, z.B. auch Urnenrondelle							
13555 Forstwirtschaftliche Unternehmen							
555-999 Regelansatz Geräte Forst	-3.749,00	-2.400,00	-3.980,56	-3.749,00	-3.749,00	-3.749,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-3.749,00	-2.400,00	-3.980,56	-3.749,00	-3.749,00	-3.749,00	

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern - Euro - (Muster 10 zu § 4)

Marktflecken Villmar

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-50.000,00				-1.097.912,95	-1.097.912,95
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00	-57.562,51	-4.770.309,15	-4.770.309,15
26	Auszahlungen f. Investitionen i.d. sonst. Sachanlageverm. + immat. Anlagevermögen - davon: Auszahlung aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-72.000,00		-140.000,00	-19.021,58	-2.176.659,75	-2.176.659,75
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.000,00		-240.000,00	-76.584,09	-8.044.881,85	-8.044.881,85
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-122.000,00		-240.000,00	-76.584,09	-8.044.881,85	-8.044.881,85
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.000,00		-240.000,00	-76.584,09	-8.044.881,85	-8.044.881,85

Investitionen Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern

Marktflecken Villmar

Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
15573 Dorfgemeinschaftshäuser							
5731-23-01 DGH Falkenbach Heizung	-52.000,00						
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-52.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss							
5731-23-02 DGH Falkenbach Sanitäre Anlagen barrierefrei	-50.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss. Nach Beratung des Haupt- und Finanzausschusses im DGH Falkenbach							
573-22-01 Hygiene-Maßnahmen in den DGHS	-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					
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk! Aufzuheben durch den Haupt- und Finanzausschuss.							

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155751 Fremdenverkehr - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-80.019,81	-80.019,81
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-611.635,97	-611.635,97
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	Auszahlung für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-611.635,97	-611.635,97
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-611.635,97	-611.635,97

Entwurf Haushaltsplan 2023 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft - Euro - (Muster 10 zu § 4)							
Marktflecken Villmar							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen + -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	67.000,00	201.000,00	79.000,00	72.000,00		
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	8.985.645,00	6.074.947,00	7.146.905,54	2.000.000,00		
	Summe	9.052.645,00	6.275.947,00	7.225.905,54	2.072.000,00		
	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	-1.792.850,00	-4.893.700,00	-1.531.425,00	-1.430.570,40	-20.297.603,65	-15.403.903,65
	Summe	-1.792.850,00	-4.893.700,00	-1.531.425,00	-1.430.570,40	-20.297.603,65	-15.403.903,65
	SALDO (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	7.259.795,00	1.382.247,00	5.694.480,54	641.429,60	-20.297.603,65	-15.403.903,65
Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs-Ermächtigungen
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
1601-999 Investitionspauschale des Landes	67.000,00	79.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	67.000,00	79.000,00		67.000,00	67.000,00	67.000,00	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	533015
Gemeinde:	Villmar	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Limburg-Weilburg	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	6.699		
31.12.2020	6.720		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	2023	-€-	Haushaltsabschluss	2021	-€-
	Erträge	16.613.671,00			14.893.117,15	
	Aufwendungen	16.613.671,00			14.871.220,99	
	Saldo				21.896,16	
außerordentliches Ergebnis	Erträge				380.729,84	
	Aufwendungen				489.413,02	
	Saldo				-108.683,18	
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)				-86.787,02	

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit	Erträge	16.203.873,00		14.521.124,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.790.870,00		13.710.119,00
	Saldo	1.413.003,00		811.005,00
Investitionstätigkeit	Erträge	312.000,00		466.253,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.297.645,00		2.678.593,00
	Saldo	-8.985.645,00		-2.212.340,00
Finanzierungstätigkeit	Erträge	8.985.645,00		2.000.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.792.850,00		1.430.570,00
	Saldo	7.192.795,00		569.430,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-379.847,00		-831.905,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	517.796,00		961.204,00	

Nachrichtlich
Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr	2023	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			7.371.795,00
Insgesamt			0,00
			7.371.795,00

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 2021

	Erklärungen			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6-	3,27	30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	Es ist der (gef. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00	0,00	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	188.074,12	188.074,12	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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.	251.889,68		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	96.1203,06		5,00
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	22.639.553,73	22.639.553,73	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00		5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse anzugeben.	3.082.870,00	3.082.870,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessekasse zum 31.12.2021	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse an das Sondervermögen Hessekasse	-619.665,38	-92,49	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse		811.005,02		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021		1.251.570,40		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		179.000,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2021		0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021		0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessekasse für 2021		0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	65,00		45,00 65,00

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 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 = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	kein Bestand (= 0 €) = 0 Bestand (> 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	31,70 v.H.	0,00		17,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	31,90 v.H.	0,00		17,60 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	32,85 v.H.	0,00		17,70 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage
2023	400,00 v.H.	420,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	92,500,00 Euro	92,500,00 Euro
2022	400,00 v.H.	420,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	104,000,00 Euro	104,000,00 Euro
2021	400,00 v.H.	420,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	108,327,72 Euro	108,327,72 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	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	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.521.124,00	14.876.513,00	16.203.873,00	15.898.912,00	16.092.719,00	15.840.842,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.710.119,00	13.495.078,00	14.790.870,00	14.237.292,00	14.545.471,00	14.205.399,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.005,00	1.377.435,00	1.413.003,00	1.661.620,00	1.547.248,00	1.635.443,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	281.192,00	524.000,00	112.000,00	417.000,00	317.000,00	317.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	79.000,00	79.000,00	67.000,00	67.000,00	6.700,00	67.000,00
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 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185.061,00	700.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	466.253,00	1.224.000,00	312.000,00	617.000,00	517.000,00	517.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.995,00	567.733,00	1.167.896,00	1.129.700,00	990.000,00	740.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.028.802,00	4.950.500,00	7.089.500,00	2.721.000,00	1.060.000,00	250.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	419.039,00	629.213,00	1.031.249,00	525.749,00	142.749,00	139.749,00
11	844 Finanzanlagevermögen	9.757,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.678.593,00	6.156.446,00	9.297.645,00	4.385.449,00	2.201.749,00	1.138.749,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.212.340,00	-4.932.446,00	-8.985.645,00	-3.768.449,00	-1.684.749,00	-621.749,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.401.335,00	-3.555.011,00	-7.572.642,00	-2.106.829,00	-137.501,00	1.013.694,00

Nr. Konten	- € -					
	2021 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Fpl-Jahr	2025 Fpl-Jahr	2026 Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	2.000.000,00	5.419.865,00	8.985.645,00	3.768.449,00	1.684.749,00	621.749,00
15 826						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.430.570,00	1.531.425,00	1.792.850,00	1.842.850,00	1.571.425,00	1.479.425,00
16 846						
	1.251.570,00	1.352.425,00	1.613.850,00	1.663.850,00	1.392.425,00	1.300.425,00
16.1						
16.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
17	569.430,00	3.888.440,00	7.192.795,00	1.925.599,00	113.324,00	-857.676,00
18	-831.905,00	333.429,00	-379.847,00	-181.230,00	-24.177,00	156.018,00
19	50.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	50.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1.743.104,00	1.449.416,00	897.583,00	517.736,00	336.506,00	312.329,00
23	-781.900,00	333.429,00	-379.847,00	-181.230,00	-24.177,00	156.018,00
24	961.204,00	1.782.845,00	517.736,00	336.506,00	312.329,00	468.347,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -			
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -			
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO			
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres			
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO			

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -			
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigen gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres			
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023			

Erläuterungen

€	21.025.888,32	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	0,00	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	21.025.888,32	
€	3.082.870,00	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	24.108.758,32	
€	8.985.645,00	
€	0,00	
€	1.613.850,00	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	179.000,00	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
€	28.397.683,32	
€	0,00	
€	28.397.683,32	
€	3.000.000,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	0,00	
€	2.903.870,00	
€	517.736,00	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan					ordentliche Aufwendungen				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	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
1	Innere Verwaltung	37.121,75 €	5,54 €	1.470.231,75 €	219,47 €	2.270.222,85 €	338,89 €	2.339.980,85 €	349,30 €	2.339.980,85 €	349,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	100.026,50 €	14,93 €	111.526,99 €	16,65 €	760.795,21 €	113,57 €	809.633,21 €	120,86 €	809.633,21 €	120,86 €
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 €	23.170,00 €	3,46 €	33.398,00 €	4,99 €	33.398,00 €	4,99 €
5	Soziale Leistungen	77.000,00 €	11,49 €	77.000,00 €	11,49 €	102.067,00 €	15,24 €	104.017,00 €	15,53 €	104.017,00 €	15,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.060.301,00 €	158,28 €	1.047.750,00 €	156,40 €	2.577.026,37 €	384,69 €	2.804.004,37 €	418,57 €	2.804.004,37 €	418,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	365,00 €	0,05 €	365,00 €	0,05 €	87.184,60 €	13,01 €	90.384,74 €	13,49 €	90.384,74 €	13,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.130,00 €	1,96 €	13.130,00 €	1,96 €	141.760,00 €	21,16 €	144.460,00 €	21,56 €	144.460,00 €	21,56 €
10	Bauen und Wohnen	24.350,00 €	3,63 €	24.350,00 €	3,63 €	539.727,55 €	80,57 €	612.252,55 €	91,39 €	612.252,55 €	91,39 €
11	Ver- und Entsorgung	3.282.468,00 €	489,99 €	3.282.468,00 €	489,99 €	2.211.569,00 €	330,13 €	2.883.672,00 €	430,46 €	2.883.672,00 €	430,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	164.703,00 €	24,59 €	164.703,00 €	24,59 €	1.047.009,80 €	156,29 €	1.158.927,80 €	173,00 €	1.158.927,80 €	173,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	397.804,00 €	59,38 €	402.804,00 €	60,13 €	578.812,62 €	86,40 €	818.934,62 €	122,25 €	818.934,62 €	122,25 €
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 €
15	Wirtschaft und Tourismus	48.890,00 €	7,30 €	48.890,00 €	7,30 €	553.462,00 €	82,62 €	553.462,00 €	82,62 €	553.462,00 €	82,62 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.407.411,75 €	1.702,85 €	11.916.411,75 €	1.778,83 €	5.718.864,00 €	853,69 €	6.204.603,35 €	926,20 €	6.204.603,35 €	926,20 €
Gesamtsumme		16.613.671,00 €	2.480,02 €	18.559.730,49 €	2.770,52 €	16.613.671,00 €	2.480,02 €	18.559.730,49 €	2.770,52 €	18.559.730,49 €	2.770,52 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan Haushaltsvorjahr 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	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
1	Innere Verwaltung	32.482,75 €	4,85 €	1.423.242,98 €	212,46 €	2.074.499,41 €	309,67 €	2.130.257,41 €	318,00 €	2.130.257,41 €	318,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	75.985,30 €	11,34 €	75.985,30 €	11,34 €	648.746,01 €	96,84 €	697.584,01 €	104,13 €	697.584,01 €	104,13 €
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 €	21.832,35 €	3,26 €	27.060,35 €	4,04 €	27.060,35 €	4,04 €
5	Soziale Leistungen	70.000,00 €	10,45 €	70.000,00 €	10,45 €	91.367,41 €	13,64 €	93.317,41 €	13,93 €	93.317,41 €	13,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.101.591,67 €	164,44 €	1.101.591,67 €	164,44 €	2.313.625,35 €	345,37 €	2.540.603,35 €	379,25 €	2.540.603,35 €	379,25 €
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 €	88.411,41 €	13,20 €	91.611,41 €	13,68 €	91.611,41 €	13,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.770,95 €	1,91 €	12.770,95 €	1,91 €	46.589,85 €	6,95 €	73.589,85 €	10,99 €	73.589,85 €	10,99 €
10	Bauen und Wohnen	22.849,44 €	3,41 €	33.349,00 €	4,98 €	502.171,44 €	74,96 €	574.696,44 €	85,79 €	574.696,44 €	85,79 €
11	Ver- und Entsorgung	3.383.664,82 €	505,10 €	3.383.664,82 €	505,10 €	2.295.668,60 €	342,69 €	2.967.771,60 €	443,02 €	2.967.771,60 €	443,02 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	163.926,50 €	24,47 €	163.926,50 €	24,47 €	835.994,68 €	124,79 €	947.912,68 €	141,50 €	947.912,68 €	141,50 €
13	Natur- und Landschaftspflege	470.800,00 €	70,28 €	542.450,00 €	80,97 €	670.745,58 €	100,13 €	910.867,58 €	135,97 €	910.867,58 €	135,97 €
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 €
15	Wirtschaft und Tourismus	49.954,26 €	7,46 €	49.954,26 €	7,46 €	508.160,85 €	75,86 €	582.950,85 €	87,02 €	582.950,85 €	87,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.118.069,00 €	1.510,38 €	10.627.069,00 €	1.586,37 €	5.212.992,46 €	778,17 €	5.643.992,46 €	842,51 €	5.643.992,46 €	842,51 €
Gesamtsumme		15.502.544,69 €	2.314,16 €	17.484.454,48 €	2.610,01 €	15.312.805,40 €	2.285,83 €	17.284.215,40 €	2.580,12 €	17.284.215,40 €	2.580,12 €

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. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2021											
Status:		ordentliche Erträge					Vorläufiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen	
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	61.578,76 €	9,19 €	61.578,76 €	9,19 €	61.578,76 €	9,19 €	2.077.281,92 €	310,09 €	2.077.281,92 €	310,09 €	2.077.281,92 €	310,09 €
2	Sicherheit und Ordnung	108.652,50 €	16,22 €	108.652,50 €	16,22 €	108.652,50 €	16,22 €	659.424,41 €	98,44 €	659.424,41 €	98,44 €	659.424,41 €	98,44 €
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	660,75 €	0,10 €	660,75 €	0,10 €	660,75 €	0,10 €	21.271,49 €	3,18 €	21.271,49 €	3,18 €	21.271,49 €	3,18 €
5	Soziale Leistungen	55.267,93 €	8,25 €	55.267,93 €	8,25 €	55.267,93 €	8,25 €	30.125,63 €	4,50 €	30.125,63 €	4,50 €	30.125,63 €	4,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	945.404,99 €	141,13 €	945.404,99 €	141,13 €	945.404,99 €	141,13 €	2.339.706,89 €	349,26 €	2.339.706,89 €	349,26 €	2.339.706,89 €	349,26 €
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	3.638,19 €	0,54 €	3.638,19 €	0,54 €	3.638,19 €	0,54 €	57.789,75 €	8,63 €	57.789,75 €	8,63 €	57.789,75 €	8,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	13.157,10 €	1,96 €	13.157,10 €	1,96 €	13.157,10 €	1,96 €	108.422,46 €	16,18 €	108.422,46 €	16,18 €	108.422,46 €	16,18 €
10	Bauen und Wohnen	29.613,57 €	4,42 €	29.613,57 €	4,42 €	29.613,57 €	4,42 €	388.547,31 €	58,00 €	388.547,31 €	58,00 €	388.547,31 €	58,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.892.293,98 €	431,75 €	2.892.293,98 €	431,75 €	2.892.293,98 €	431,75 €	2.166.066,35 €	323,34 €	2.166.066,35 €	323,34 €	2.166.066,35 €	323,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.149,78 €	24,65 €	165.149,78 €	24,65 €	165.149,78 €	24,65 €	959.614,83 €	143,25 €	959.614,83 €	143,25 €	959.614,83 €	143,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	605.406,39 €	90,37 €	605.406,39 €	90,37 €	605.406,39 €	90,37 €	680.388,79 €	101,57 €	680.388,79 €	101,57 €	680.388,79 €	101,57 €
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	41.507,49 €	6,20 €	41.507,49 €	6,20 €	41.507,49 €	6,20 €	422.263,75 €	63,03 €	422.263,75 €	63,03 €	422.263,75 €	63,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.970.785,57 €	1.488,40 €	9.970.785,57 €	1.488,40 €	9.970.785,57 €	1.488,40 €	4.960.317,42 €	740,46 €	4.960.317,42 €	740,46 €	4.960.317,42 €	740,46 €
Gesamtsumme		14.893.117,00 €	2.223,19 €	14.893.117,00 €	2.223,19 €	14.893.117,00 €	2.223,19 €	14.871.221,00 €	2.219,92 €	14.871.221,00 €	2.219,92 €	14.871.221,00 €	2.219,92 €

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. veraltungsseitiges 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.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit.**

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31. 12. des Vorjahres	1 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31. 12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1 €				
Januar		200.630 €	693.027 €	492.397 €	492.396 €
Februar		1.760.295 €	2.763.377 €	1.003.082 €	1.495.478 €
März		200.630 €	693.027 €	492.397 €	1.987.874 €
April		2.116.544 €	693.027 €	1.423.517 €	564.357 €
Mai		1.760.295 €	2.763.377 €	1.003.082 €	1.567.440 €
Juni		200.630 €	693.027 €	492.397 €	2.059.836 €
Juli		2.116.544 €	2.693.027 €	576.483 €	2.636.319 €
August		3.760.295 €	2.763.377 €	996.918 €	1.639.401 €
September		2.200.630 €	2.693.027 €	492.397 €	2.131.798 €
Oktober		4.316.544 €	693.027 €	3.623.517 €	1.491.719 €
November		2.760.295 €	7.196.022 €	4.435.727 €	2.944.008 €
Dezember		3.637.036 €	693.027 €	2.944.009 €	1 €
Summe		25.030.365 €	25.030.365 €	- €	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.030.365 €	25.030.365 €	- €	
Differenz		- €	- €	4.435.727 €	2.944.008 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	00.01.1900	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	1.413.003,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.792.850,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 379.847,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	179.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 558.847,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.432.645,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	13.499.078,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	13.710.119,00 €
	Ist	2020	12.325.023,00 €
Summe			39.534.220,00 €
Durchschnitt			13.178.073,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			263.561,47 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2022	3.000.000,00 €
2022	1.000.000,00 €