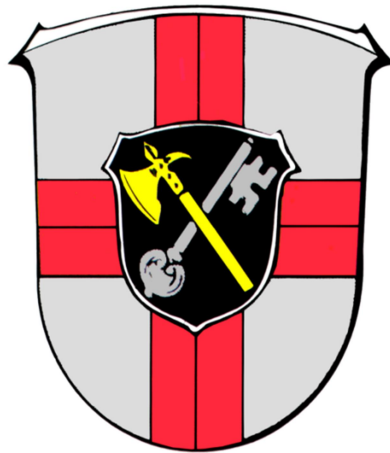


Marktflecken Villmar



Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2020

Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.02.2020

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020.....	1 - 39
Produktplan.....	40 - 44
Haushaltssatzung.....	45 - 49
Vermerke.....	51 - 52
Budgetierungsrichtlinie.....	53 – 61
Haushaltsplan 2020.....	62
Ergebnishaushalt.....	64
Finanzhaushalt.....	65
Investitionsprogramm.....	66 - 73
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	74 - 230
Mittelfristige Ergebnisplanung.....	231
Mittelfristige Finanzplanung.....	232
Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung.....	233 - 234
Stellenplan.....	236 – 240
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	241
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	242
Übersicht über den Stand und die Entwicklung der kreditähnlichen Verpflichtungen.....	243
Übersicht über die Fraktionsmittel.....	244
Haushaltssicherungskonzept.....	245



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

1. Wesentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020	3
2. Wesentliche Erträge im Haushaltsjahr 2020	3
3. Demographische Entwicklung	4
4. Entwicklung des Ergebnishaushalts	9
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	17
6. Entwicklung der Produkte und Kostenträger	20
7. Rück- und Ausblick	22
8. Schlussbetrachtung	38



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.

1. Wesentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten des Marktflecken Villmar.

Beschreibung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2019	akt. Stand 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	2.521.351,00	3.179.951,00	2.190.681,00	2.737.000,00	2.736.832,00	2.887.953,88
Schulumlage	1.453.056,00	1.512.112,00	1.609.911,00	1.610.000,00	1.480.039,00	1.556.066,47
Gewerbsteuerumlage	217.054,68	244.404,76	280.869,01	250.000,00	283.497,76	265.109,00
Personalaufwendungen (Pos. 11+12 d. Erg.HH)	3.138.311,28	3.250.405,54	3.899.444,91	3.673.390,00	3.672.358,53	3.878.059,00
Kinderbetreuung	1.643.266,83	1.701.247,40	1.934.149,08	1.859.541,00	1.954.352,34	2.034.570,00
Sach- und Dienstleistungen	2.171.371,74	2.078.388,89	2.475.037,04	2.209.784,00	2.046.833,82	2.231.036,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.494.404,83	442.669,68	413.893,80	450.410,00	350.199,33	409.695,00

2. Wesentliche Erträge im Haushaltsjahr 2020

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten des Marktflecken Villmar.

Beschreibung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2019	akt. Stand 2019	Ansatz 2020
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.464.030,52	-3.767.378,12	-3.755.533,68	-4.250.000,00	-3.843.669,05	-4.100.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-99.433,01	-124.358,93	-162.058,07	-121.130,00	-180.431,80	-160.000,00
Schlüsselzuweisung	-2.206.276,00	-2.312.497,00	-2.536.017,00	-2.514.859,00	-2.514.859,00	-2.564.851,00
Grundsteuer A	-64.989,77	-65.795,43	-65.183,17	-72.200,00	-73.716,83	-73.500,00
Grundsteuer B	-681.979,50	-672.015,41	-677.729,48	-712.200,00	-734.876,66	-735.000,00
Gewerbsteuer	-1.180.904,64	-1.373.951,72	-1.593.046,40	-1.600.000,00	-1.820.302,18	-1.875.000,00
Benutzungsgebühren Wasser	-818.822,96	-793.155,20	-766.128,87	-825.000,00	-738.161,54	-750.000,00
Benutzungsgebühren Kanal	-1.052.813,49	-1.022.224,06	-996.572,00	-1.000.000,00	-969.539,49	-1.000.000,00
Niederschlagswassergebühren	-714.248,02	-711.974,84	-712.704,18	-715.000,00	-719.738,93	-715.000,00
Erträge Holzverkauf	-395.351,90	-423.568,67	-695.762,56	-465.906,00	-320.092,29	-350.000,00



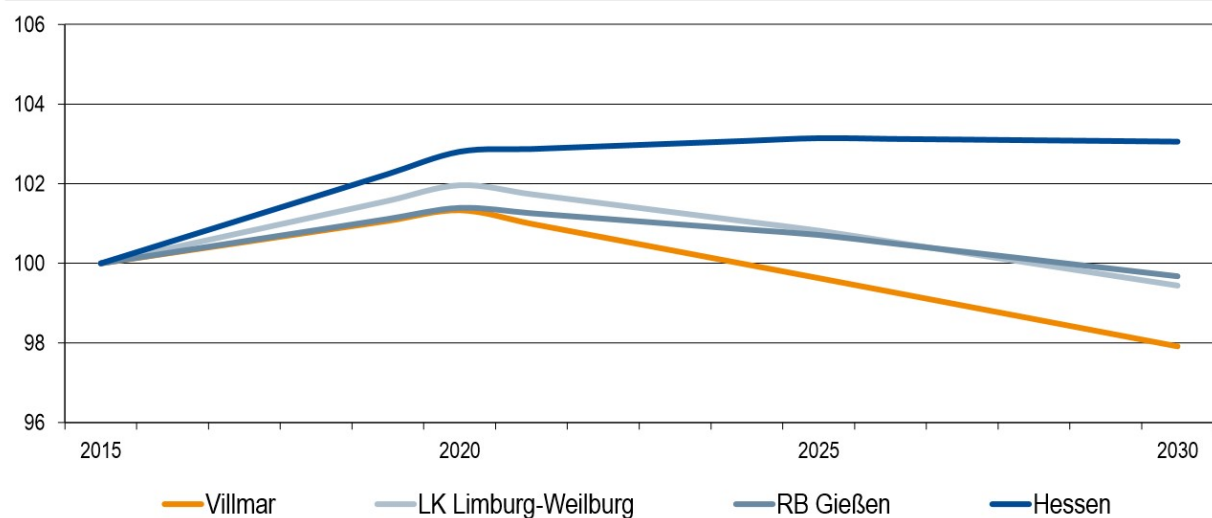
3. Demographische Entwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO soll im Vorbericht auch 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 2030 vorgenommen. Basis dieser Schätzung sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000 – 2013. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit hat.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, 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.

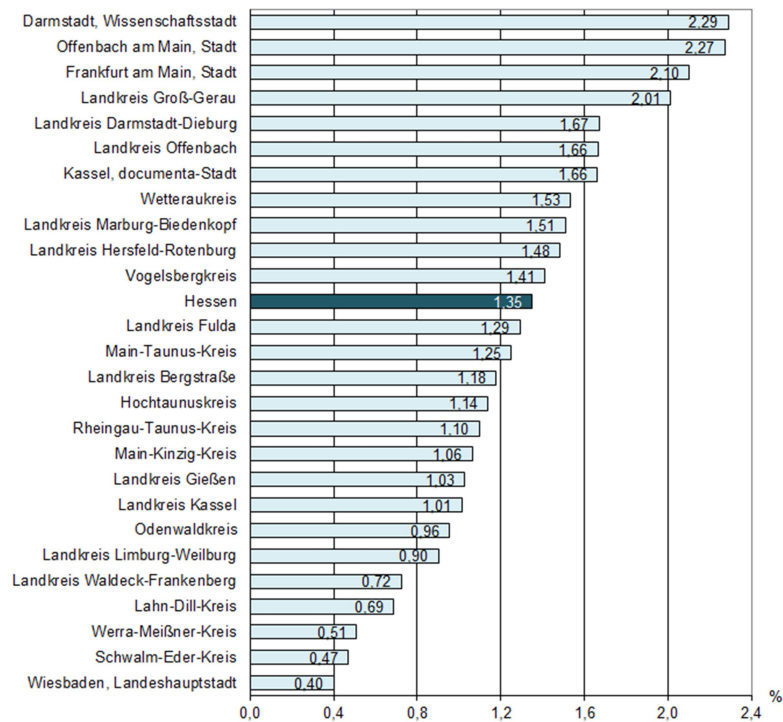
Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

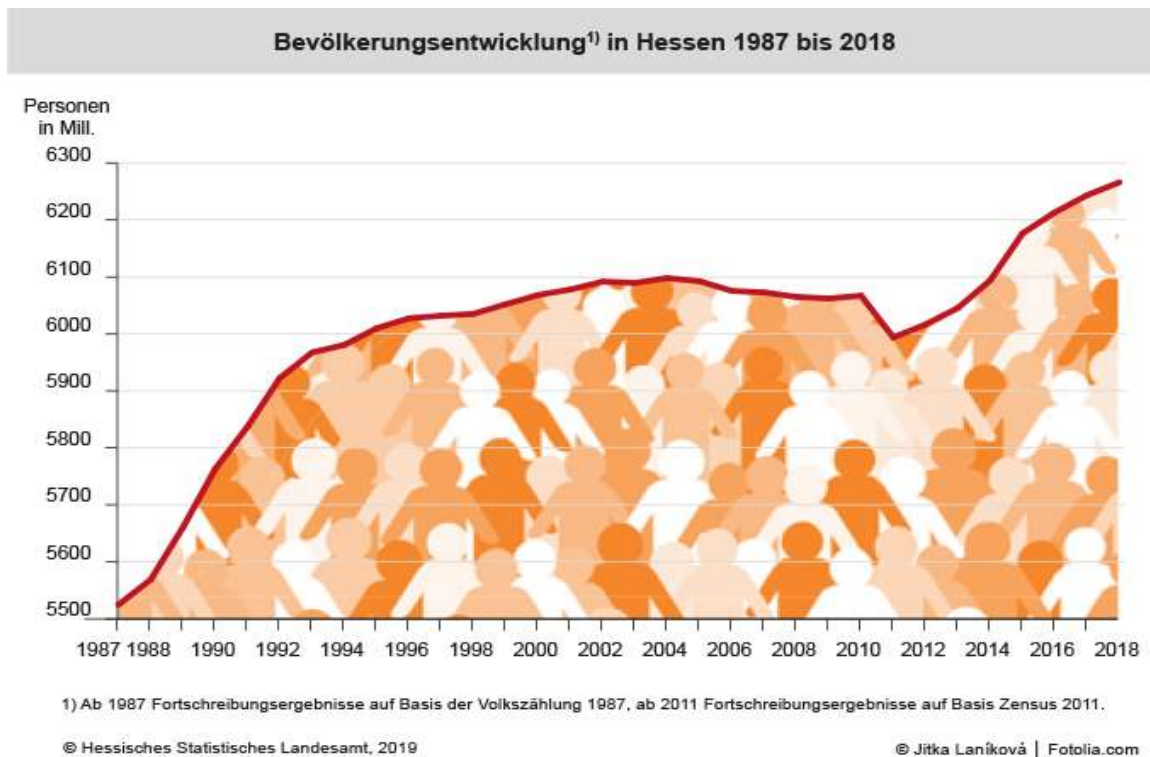
Die Bevölkerungszahl Hessens stieg im Jahr 2015 so stark wie seit Beginn der 1990er-Jahre nicht mehr. Nach Mitteilung des Hessischen Statistischen Landesamts nahm die Einwohnerzahl um 82.300 oder 1,35 Prozent auf rund 6,176 Millionen im Vergleich zum Vorjahr zu. Ausschlaggebend war die außerordentlich stark gestiegene Zuwanderung aus den Kriegs- und Krisengebieten Asiens sowie die anhaltend starke Zuwanderung aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

Bevölkerung 2015 in den kreisfreien Städten und Landkreisen Hessens
(Veränderung 2015 gegenüber 2014 in %)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt / Internet <https://statistik.hessen.de/>

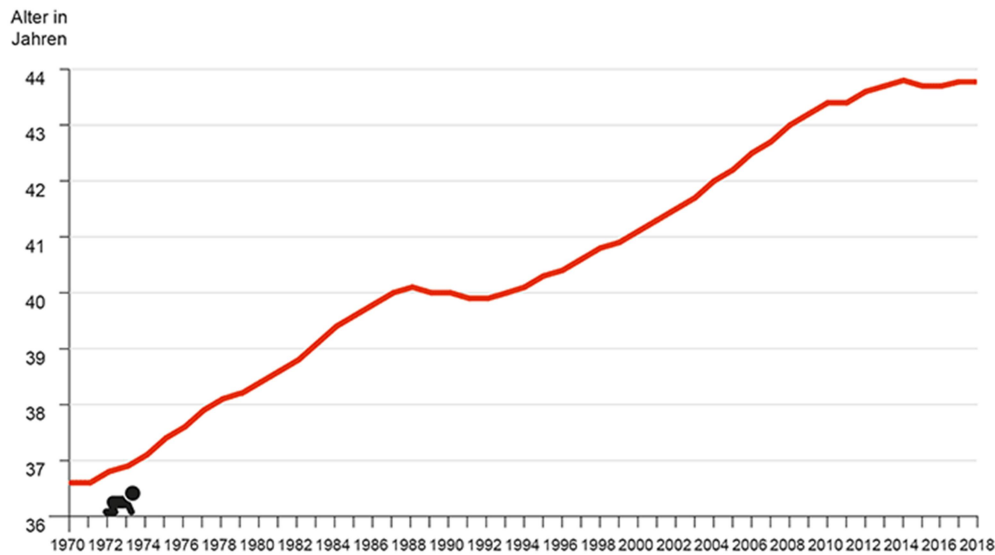
Die Korrektheit dieser Aussage zeigt auch die folgende Grafik, wonach ein deutlicher Anstieg der Bevölkerung seit dem Jahr 2015 festzustellen ist.



Der Altersdurchschnitt hat sich dabei in einem Zeitraum von 48 Jahren (1970-2018) von knapp 37 Jahren auf fast 44 Jahre erhöht.



Durchschnittsalter in Hessen 1970 bis 2018



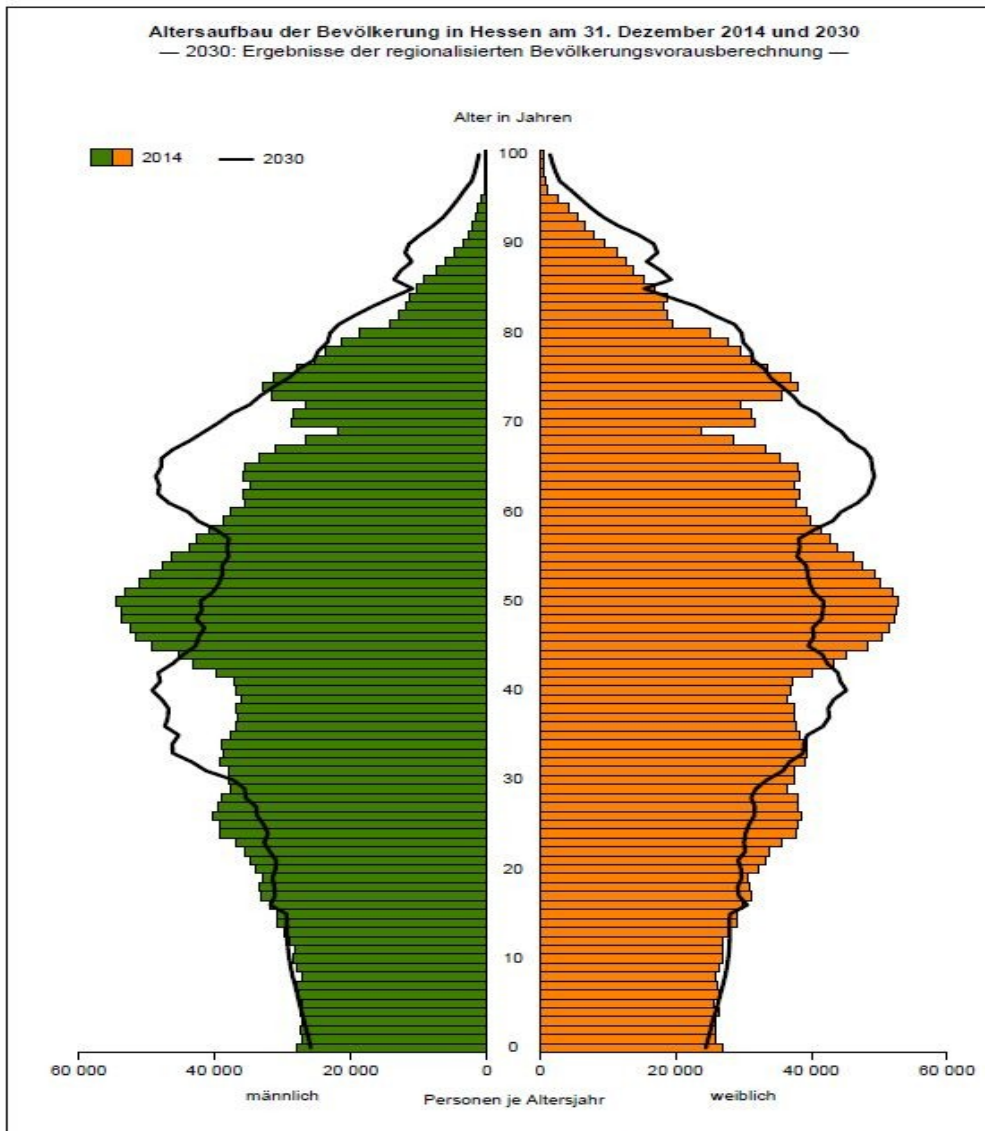
© Hessisches Statistisches Landesamt, 2019

© kanate - Fotolia.com

Es ist davon auszugehen, wie die o. a. und die nachfolgende Grafik zeigt, dass auch Villmar von den Auswirkungen der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung bis 2030 nicht verschont bleibt und sich die Einwohnerzahlen nicht nur verringern werden, sondern daneben auch der demografische Wandel betroffen sein wird und die Anzahl älterer Menschen zunehmen wird. Diese Entwicklung wirkt sich nicht nur auf alle Altersgruppen in Villmar aus, sondern auch auf zahlreiche Aufgabenbereiche, bzw. kommunale Abgaben. Bei einer Bevölkerungsreduzierung in diesem Ausmaß würden die Bürgerinnen und Bürger höheren Alters in 2030 etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen.

Dies hätte wiederum Auswirkungen auf Verbrauchswerte im Bereich Wasser und Abwasser sowie auf steuerliche Einnahmen, die zurückgingen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und um Villmar für neue Bürgerinnen und Bürger interessant zu machen, ist ein neues Baugebiet ausgewiesen worden, das ab 2019 beginnend ausgebaut werden soll. Außerdem soll ein Marketingkonzept entwickelt werden, bei dem die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden und Vereine eingebunden werden sollen.

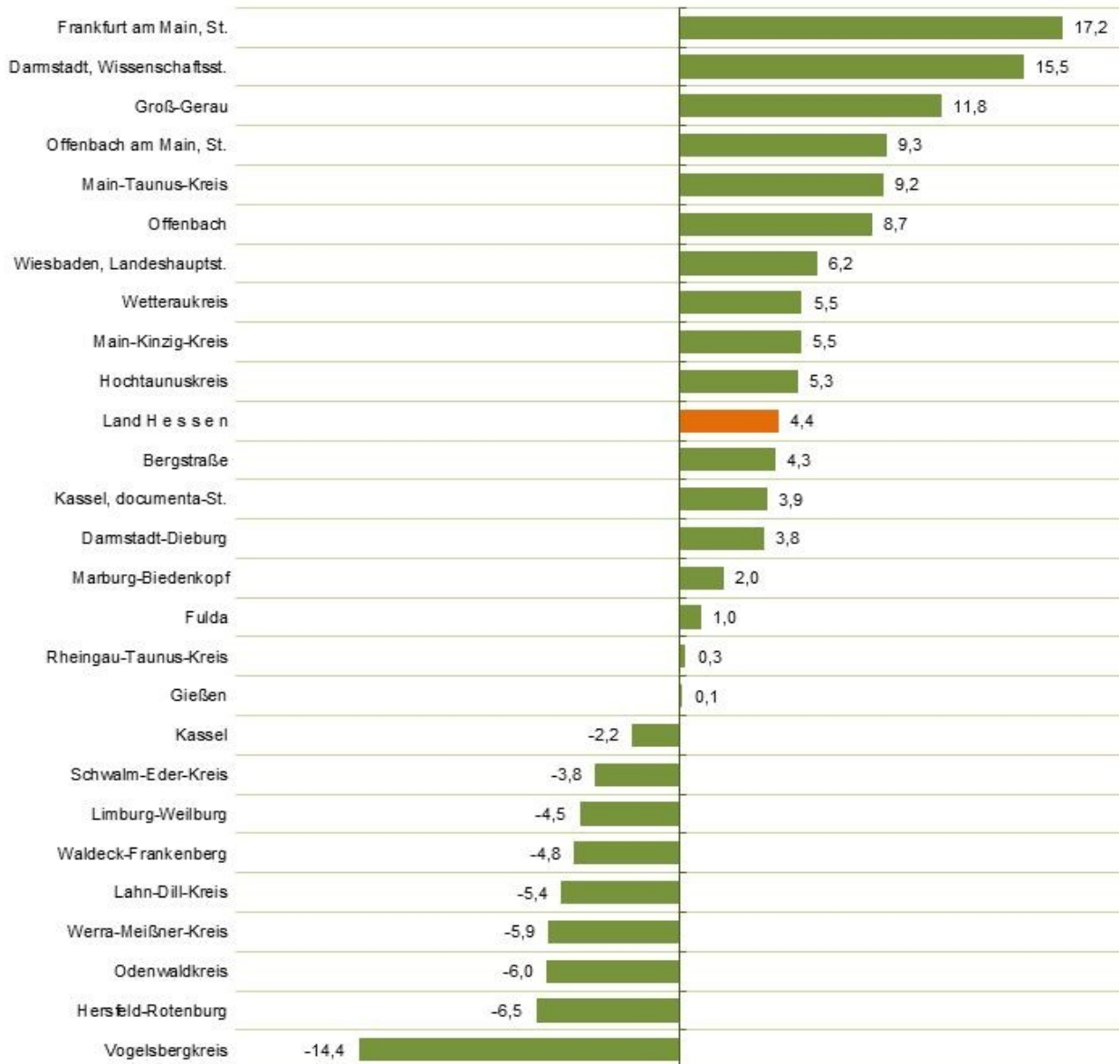


© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2016. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.



Auch die nachfolgende Grafik zeigt, dass der Kreis Limburg-Weilburg Einwohner einbüßen werden, wohingegen die Städte an Einwohnerzahlen hinzugewinnen.

Veränderung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Zeitraum 31.1.2.2014 bis 31.12.2030 in Prozent



© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2016. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

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



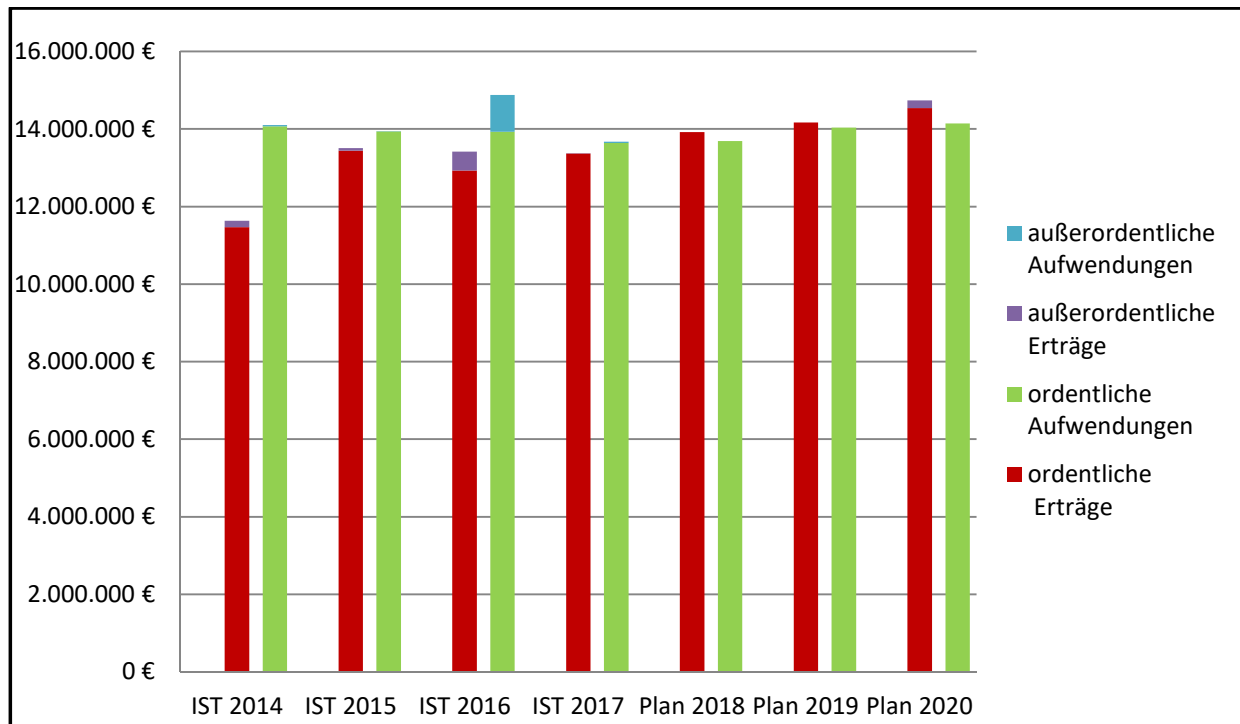
4. Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1. Was der Ergebnishaushalt zeigt

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

4.2. Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt im ordentlichen Ergebnis mit Gesamtaufwendungen von 14.384.371,00 € (Vorjahr 14.038.471,00 €) und Gesamterträgen von 14.427.033,80 € (Vorjahr 14.169.527,80 €) und damit mit einem Jahresüberschuss von 42.662,45 € (Vorjahr: Jahresüberschuss 131.056,80 €) ab. Damit erreicht Villmar zum vierten Mal hintereinander den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich. Aufgrund einer vorzunehmenden Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2017 konnte in der Jahresrechnung der Ausgleich nicht erreicht werden, dieser schloss mit einem Verlust in Höhe von 292.236,40 € ab. Das vorläufige Jahresergebnis 2018 weist einen Überschuss von rund 215.000,00 € aus.





Die **Erträge** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Beschreibung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2019	akt. Stand 2019	Ansatz 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.453,38	-663.716,69	-932.164,26	-689.850,00	-560.795,66	-591.204,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.902.990,62	-2.882.483,33	-2.860.679,18	-2.758.094,00	-2.670.452,76	-2.746.710,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.297,92	-124.569,58	-106.843,30	-199.360,00	-161.469,34	-202.350,00
Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-5.593.056,77	-6.086.908,75	-6.353.587,38	-6.855.530,00	-6.743.978,07	-7.043.500,00
Erträge aus Transferleistungen	-234.329,28	-254.955,36	-255.480,01	-260.000,00	-261.867,01	-265.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	-2.594.604,55	-2.728.396,50	-3.271.004,12	-2.946.042,00	-3.481.886,23	-3.057.228,00
Auflösung Sonderposten/Beiträge	-454.091,82	-441.967,90	-452.363,37	-448.077,80		-426.591,80
Sonstige ordentliche Erträge	-62.335,63	-49.796,51	-100.164,93	-1.574,00	-47.260,23	-81.950,00
Finanzerträge	-302.445,96	-135.250,85	-23.197,80	-11.000,00	-20.543,88	-12.500,00
Summe der Erträge	-12.926.605,93	-13.368.045,47	-14.355.484,35	-14.169.527,80	-13.948.253,18	-14.427.033,80

Die **Aufwendungen** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Beschreibung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2019	akt. Stand 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen	2.976.177,14	2.977.864,73	3.299.655,77	3.394.340,00	3.433.441,63	3.580.299,00
Versorgungsaufwendungen	162.134,14	272.540,81	599.789,14	279.050,00	238.916,90	297.760,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.371,74	2.078.388,89	2.475.037,04	2.209.784,00	2.046.833,82	2.231.036,00
Abschreibungen	1.295.868,08	1.347.025,06	1.447.513,85	1.473.853,00		1.459.893,00
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.579.966,43	1.574.251,44	1.704.673,73	1.624.992,00	1.611.684,08	1.686.185,00
Steueraufwendungen und Umlagen	4.192.188,23	4.937.184,91	4.082.135,73	4.597.750,00	4.501.086,43	4.709.879,35
Transferaufwendungen			283,22		242,76	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.630,20	7.599,38	8.788,93	8.292,00	8.799,90	9.624,00
Zinsen und so. Finanzaufwendungen	1.494.404,83	442.669,68	413.893,80	450.410,00	350.199,33	409.695,00
Summe der Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.880.740,79	13.637.524,90	14.031.771,21	14.038.471,00	12.191.204,85	14.384.371,35



4.3. Entwicklung der Erträge

Die größte und wichtigste Einnahmequelle des Marktfleckens Villmar sind mit 47 % die Steuereinnahmen.

Der Einkommensteueranteil wird weiterhin positiv prognostiziert. Der Umsatzsteueranteil hingegen wird für 2020 negativ gesehen, steigert sich jedoch wieder ab 2021.

Einkommensteueranteil

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit Finanzplanungserlass vom 07. November 2019 Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 bekannt gegeben. Demnach ergeben sich für hinsichtlich der Entwicklung des Aufkommens am Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommenssteuer und des Zinsabschlags folgende Prognosen:

2020: + 3,0 Prozent
 2021: + 5,0 Prozent
 2022: + 5,5 Prozent
 2023: + 5,5 Prozent

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

Das Einkommensteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

Einkommenssteueranteil

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	2.589.407 €	
2011	2.692.195 €	4%
2012	2.762.400 €	3%
2013	2.953.549 €	7%
2014	3.160.352 €	7%
2015	3.271.267 €	4%
2016	3.464.031 €	6%
2017	3.767.378 €	9%
2018	3.834.742 €	2%
2019	3.927.382 €	2%
2020 (Haushaltsansatz)	4.100.000 €	4%

Gewerbesteueranteil

Aufgrund der bereits in 2019 vorgenommenen Erhöhung des Hebesatzes auf 400 % sind die Gewerbesteuererträge angestiegen. Mit Einnahmen in Höhe von 1,675 Mio. € wird gerechnet. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gleichzeitig und schmälert die Gewerbesteuererträge entsprechend.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die teilweise deutlichen Schwankungen. Insbesondere waren noch Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise, vor allem im Jahr 2012, spürbar. Dieser Effekt hat sich nach und nach normalisiert.

**Gewerbesteueranteil**

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	927.759 €	
2011	1.110.324 €	20%
2012	855.099 €	-23%
2013	915.302 €	7%
2014	932.934 €	2%
2015	1.139.508 €	22%
2016	1.180.905 €	4%
2017	1.373.952 €	16%
2018	1.593.046 €	16%
2019	1.761.515 €	11%
2020 (Haushaltsansatz)	1.875.000 €	6%

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelte sich bis 2018 positiv. Für 2020 wurde eine Senkung prognostiziert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	76.664 €	
2011	80.918 €	6%
2012	81.357 €	1%
2013	82.280 €	1%
2014	84.900 €	3%
2015	97.355 €	15%
2016	99.433 €	2%
2017	124.359 €	25%
2018	162.058 €	30%
2019	180.432 €	11%
2020 (Haushaltsansatz)	160.000 €	-11%

Grundsteuer A, landwirtschaftliche Grundstücke und Grundsteuer B bebaute Grundstücke

Bei der Grundsteuer A wurde im Jahr 2015 eine Erhöhung von 280 v.H. auf 330 v.H. vorgenommen, für 2016 eine Erhöhung der Grundsteuer A auf 360 %. Die Grundsteuer B wurde auf 396 % angehoben.

Für das Jahr 2017 und 2018 wurde keine Erhöhungen in diesem Bereich vorgenommen.

Ab 2019 wurden gem. zurückliegender Haushaltssicherungskonzepte die Grundsteuer A auf 400 % und die Grundsteuer B auf 420 % angehoben. Beide Steuerarten bleiben für 2020 unverändert.



Grundsteuer B bebaute Grundstücke

Jahr	Betrag
2010	409.210 €
2011	412.163 €
2012	439.477 €
2013	450.821 €
2014	512.713 €
2015	614.281 €
2016	681.980 €
2017	672.015 €
2018	667.729 €
2019	737.052 €
2020 (Haushaltsansatz)	735.000 €

Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.01.2016 geändert und damit die Steuersätze moderat angehoben. Dadurch werden aktuell Erträge in Höhe von jährlich rund 30.000,00 € erzielt.

Hundesteuer	
Jahr	Betrag
2010	13.794 €
2011	13.945 €
2012	22.253 €
2013	22.787 €
2014	22.526 €
2015	23.432 €
2016	30.942 €
2017	30.398 €
2018	31.189 €
2019 (Haushaltsansatz)	30.000 €
2020 (Haushaltsansatz)	30.000 €

Spielapparatesteuer

Der Marktflecken Villmar erhebt erst seit 01.07.2010 eine Steuer auf Spielapparate. Zum 01.07.2013 wurden die Steuer und damit die Einnahmen deutlich angehoben. Eine weitere Anpassung ist ab 2017 erfolgt. Seit dem blieb die Spielapparatesteuer unverändert.

Spielapparatesteuer		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	11.067 €	
2011	23.554 €	113%
2012	24.140 €	2%
2013	53.908 €	123%
2014	66.542 €	23%
2015	41.018 €	-38%
2016	70.777 €	73%
2017	53.011 €	-25%
2018	68.847 €	30%
2019 (Haushaltsansatz)	70.000 €	2%
2020 (Haushaltsansatz)	70.000 €	0%



Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung ist neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsposition. Bedingt durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und der damit verbundenen deutlichen Erhöhung der Nivellierungssätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer, könnte trotz gleichzeitiger Erhöhung der Hebesätze ein Rückgang der Schlüsselzuweisung die Folge sein. Aufgrund des Wegfalls der Kompensationsumlage war davon auszugehen, dass die Schlüsselzuweisung unterm Strich weiter steigen wird. Für das Jahr 2019 wurde gem. dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) jedoch festgestellt, dass sie im Vergleich zum Vorjahr um 1 % (21.158,00 €) gesunken war.

Lt. Finanzplanungserlass sinkt im Jahr 2020 die Schlüsselzuweisung.

Schlüsselzuweisung

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	1.306.741 €	
2011	1.278.118 €	-2%
2012	1.582.747 €	24%
2013	1.647.911 €	4%
2014	2.099.937 €	27%
2015	2.010.078 €	-4%
2016	2.206.276 €	10%
2017	2.312.497 €	5%
2018	2.536.017 €	10%
2019	2.623.871 €	3%
2020 (Haushaltsansatz)	2.564.851 €	-2%

4.4. Entwicklung der Aufwendungen

Der mit Abstand größte Aufwandsblock im Haushaltsjahr 2020 sind gesetzliche Umlageverpflichtungen, die mit 32 % der Gesamtaufwendungen zu Buche schlagen. Erst danach folgen Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen mit 27,5 % der Gesamtaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungen mit 15,8 % der Gesamtaufwendungen.

Kreis- und Schulumlage

Die an den Landkreis Limburg- Weilburg abzuführende Kreis- und Schulumlage bemisst sich nach der Kreisumlagegrundlage, die sich aus der Schlüsselzuweisung sowie der Steuerkraftmesszahl zusammensetzt 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. Eine solche Rückstellung war z.B. im Jahresabschluss 2017 vorzunehmen.

Aufgrund des neu geregelten KFA ab 2016 sowie des dort in der Modellrechnung prognostizierten Anteils der Kreis- und Schulumlage von rund 55 % (zuvor 58 %) ging man davon aus, dass sich die Umlagezahlungen an den Kreis verringern werden. Das Gegenteil ist jedoch aufgrund der höheren Steuereinnahmen eingetreten. Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage beträgt für 2020 50,55 %.



Kreis- und Schulumlage

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	3.060.969 €	
2011	2.993.648 €	-2%
2012	3.255.551 €	9%
2013	3.414.577 €	5%
2014	3.627.573 €	6%
2015	3.766.530 €	4%
2016	3.974.407 €	6%
2017	4.135.938 €	4%
2018	4.356.718 €	5%
2019	4.216.871 €	-3%
2020 (Haushaltsansatz)	4.444.020 €	5%

Gewerbsteuerumlage

Die zu leistenden Gewerbsteuerumlagezahlungen an das Land schwanken analog zu den Gewerbesteuererinnahmen. Die Planung erfolgte analog zum Haushalt 2019 (nicht getrennt nach Gewerbsteuerumlage und Heimatumlage).

Gewerbsteuerumlage		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	195.632 €	
2011	249.249 €	27%
2012	184.089 €	-26%
2013	195.487 €	6%
2014	179.657 €	-8%
2015	205.276 €	14%
2016	217.055 €	6%
2017	244.405 €	13%
2018	280.869 €	15%
2019 (Haushaltsansatz)	250.000 €	-11%
2020 (Haushaltsansatz)	265.109 €	6%

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insbesondere aufgrund von Tarifierhöhungen - mit Ausnahme in 2010 und 2012 - stetig angestiegen. Darüber hinaus wird die Stelle der Jugendpflege seit 2014 nicht mehr gefördert und ist demzufolge mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Ab 2018 gibt es zumindest wieder eine anteilige Förderung durch den Kreis.

Im Laufe des Jahres 2019 wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Bauamtes in den Ruhestand versetzt, die ersetzt werden müssen.

Die Personalkosten 2020 in den 4 gemeindlichen Kindertagesstätten schlagen mit rund 1.412.000 € zu Buche. Dies entspricht einer Quote zu den Gesamtpersonalkosten ohne Versorgungsaufwendungen von



39,4 %. Im Jahr 2019 betragen diese Kosten bereits 1,28 Mio. €, bzw. 37,8 %. Für 2021 wird hier eine Quote von 39,3 % erwartet.

Ausschlaggebend für die höheren Aufwendungen sind in erster Line auch weiterhin die Tarifierhöhungen, die vor allem bei den Erzieherinnen gestiegen sind. Darüber hinaus sind Höhergruppierungen in der Verwaltung berücksichtigt.

Personal und Versorgungsaufwendungen		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	2.297.742 €	
2011	2.486.230 €	8%
2012	2.482.443 €	0%
2013	2.691.417 €	8%
2014	2.884.036 €	7%
2015	2.930.686 €	2%
2016	3.139.773 €	7%
2017	3.250.406 €	4%
2018	3.899.445 €	20%
2019 (Haushaltsansatz)	3.673.390 €	-6%
2020 (Haushaltsansatz)	3.877.760 €	6%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 21.000,00 €.

Wurde für das Haushaltsjahr 2018 seit der Doppikeinführung im Jahr 2009 noch der niedrigste Ansatz in diesem Bereich gebildet, so musste trotz Realisierung aller Einsparmöglichkeiten auch in 2020 wieder eine Erhöhung erfolgen.

Sofern weitere Einsparungen vorgenommen werden sollen, ist die Gemeindevertretung aufgefordert, zu konkretisieren, an welchen Stellen und durch welche Maßnahmen weitere Einsparungen erzielt werden sollen.

Sach- und Dienstleistungen		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	1.882.418 €	
2011	2.040.516 €	8%
2012	2.040.638 €	0%
2013	2.120.901 €	4%
2014	1.906.023 €	-10%
2015	2.167.548 €	14%
2016	1.989.341 €	-8%
2017	2.078.389 €	4%
2018	2.475.037 €	19%
2019 (Haushaltsansatz)	2.209.784 €	-11%
2020 (Haushaltsansatz)	2.231.036 €	1%

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. Außerdem auch Vereinszuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie, Zuschüsse an Musik- und Kreisvolkshochschule sowie andere Einrichtungen. Eine Auflistung ist unter der Rubrik „Freiwillige Leistungen 2018“ aufgeführt, da für das Jahr 2019 noch keine endgültigen Zahlen vorliegen.

Zuweisungen und Zuschüsse		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	1.392.279 €	
2011	1.479.194 €	6%
2012	1.446.441 €	-2%
2013	1.497.775 €	4%
2014	1.472.814 €	-2%
2015	1.457.923 €	-1%
2016	1.629.966 €	12%
2017	1.574.251 €	-3%
2018	1.704.674 €	8%
2019 (Haushaltsansatz)	1.624.992 €	-5%
2020 (Haushaltsansatz)	1.686.185 €	4%

5. Entwicklung des Finanzhaushalts

5.1. Was der Finanzhaushalt zeigt

Der Finanzhaushalt stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen in der Kasse oder 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 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 würden 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 Kreditaufnahmen.

5.2. Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.212,65
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	291.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.174.824,00
mit einem Saldo von	-1.883.824,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.883.824,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.112.212,65
mit einem Saldo von	771.611,35
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,00

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte bei einem gesunden Gemeindehaushalt in jedem Falle positiv sein, also mit einem Überschuss abschließen. Mit diesen Mitteln können anstehende Investitionen bzw. Kredittilgungen zumindest teilweise mitfinanziert werden. Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 war der Marktflecken Villmar kaum in der Lage, hier Überschüsse zu erzielen, so dass kein Beitrag zur Schuldentilgung erfolgen konnte. Zur Deckung dieses Finanzmittelfehlbedarfs waren Kassenkredite oder Kontoüberziehungen erforderlich. Der Haushaltsplan 2016 wies hier erstmals einen positiven Saldo aus, der sich in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und nochmals erhöht hat. Auch für 2020 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.112.212,65 € vorgesehen. Haushaltsrechtliche Neuregelungen machen neben dem Haushaltsausgleich künftig auch einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erforderlich, der mindestens so hoch sein soll wie die Tilgungsleistungen. Diese Vorgabe wurde erfüllt.

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2020 schließt negativ ab. Dies ist auch der Regelfall. Ein negativer Saldo der Investitionstätigkeit bedeutet, dass die investiven Auszahlungen (alle Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm) die investiven Einzahlungen (erhaltene Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge, Verkaufserlöse) übersteigen. In Höhe dieses Saldos werden voraussichtlich Investitionskredite benötigt.

Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit für das Jahr 2020 schließt positiv ab, was auf eine Nettoneuverschuldung hindeutet, weil die eventuell neu aufzunehmenden Kredite die zu leistenden Tilgungen übersteigen. Aufgrund der bis 2019/2020 vorzunehmenden EKVO Maßnahmen war damit zu rechnen, dass auch ab 2020 die Nettoneuverschuldung steigt. Die einzelnen Investitionen sind ab der Seite 46 dieses Vorberichtes aufgeführt. Es gilt zu beachten, dass Kredite nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden dürfen, nicht jedoch für die laufende Verwaltungstätigkeit. Sofern der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch positiv



verläuft, wären zumindest keine weiteren Kassenkredite notwendig, zumal eine Erhöhung dieser seitens der Kommunalaufsicht ohnehin nicht weiter in Aussicht gestellt wird.

Aufgrund zurück zu zahlender EKVO Zuschüsse sowie aufgelaufene Zinszahlungen wegen bestehender Derivate musste das Kassenkreditvolumen in 2016 auf insgesamt 9,5 Mio. € angehoben werden, dies blieb für 2017 unverändert, wurde aber in 2018 in Höhe der nicht benötigten zweckbestimmten Kassenkredite für die genannten Maßnahmen wieder abgesenkt. Er betrug 8.892.000,00 €. Wegen dem vorgeschriebenen Abbau von Altfehlbeträgen sollen die Kassenkredite sukzessive abgelöst werden. Der Marktflecken Villmar ist dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE beigetreten und erhielt einen Betrag in Höhe von 7.400.000,00 €. Für 2019 war daher ein maximales Kassenkreditvolumen in Höhe von 1.492.000,00 € möglich. Der Kassenkreditrahmen 2020 orientiert sich an der Liquiditätsplanung, die inklusive eines Puffers einen max. Kreditrahmen in Höhe von 1.000.000,00 € zulässt.

5.3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 13.02.2020 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die größten Investitionsmaßnahmen für 2020 sind weiterhin für EKVO Maßnahmen vorgesehen. Die Ortsdurchfahrt von Villmar ist beendet, die Weyandstraße, Laubusstraße und Untere Neustraße im Bereich von Kanal, Wasserleitungen und Straßenbau werden begonnen, bzw. fortgeführt. Hierfür waren bereits Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2017 berücksichtigt worden. Weitere Mittel sind für die Höhenstraße und die Feldstraße vorgesehen.

Die größten Positionen sind außerdem für den Ankauf von Grundstücksflächen sowie die Erschließung des neuen Baugebietes und die Errichtung einer Baustraße im Gewerbegebiet, das ebenfalls zu erschließen ist, vorgesehen.

5.4. Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 ist höchstens in Höhe des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit möglich, weil Kredite nach dem Gemeindehaushaltsrecht lediglich für den Nettoinvestitionsbedarf aufgenommen werden dürfen. Ein negativer Saldo aus der Verwaltungstätigkeit hingegen ist zwingend über Kassenkredite (Kontoüberziehungen) auszugleichen. Der für 2020 benötigte Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt 1.883.824 €.

Kassenkredite können aufgrund der unter Ziffer 10.2 aufgeführten Begründungen auf 1.000.000,00 € Mio. Euro festgesetzt werden.

Naturgemäß sollen Kassenkredite nur über einen kurzen Zeitraum aufgenommen werden, da sie grundsätzlich zur Überbrückung von temporären Liquiditätsengpässen dienen. Aufgrund der Neuregelung der HGO und GemHVO ist dies künftig zwingend erforderlich.



5.5. Verpflichtungsermächtigungen

Zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren sind für das Jahr 2021 ff Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.352.000,00 € vorgesehen.

Wie bereits im Vorjahr ist das Haushaltsjahr 2020 trotz der Haushaltssituation von größeren Investitionen geprägt. Die kostenintensiven Investitionsmaßnahmen Zuwendung Sanierung Kinderkrippe sowie der Ankauf und die Erschließung des neuen Baugebietes in Villmar sind hier als größte Positionen zu nennen. Außerdem sind noch die Maßnahmen aus dem Bereich EKVO fortzuführen, um das vorgegebene EKVO-Volumen zu erfüllen.

Investitionsnr.	Inv.-Name	Betrag
I171111	Kanal Weyandstraße 1700 m	1.163.000,00
I191002	Erschließung Baugebiet (innere & äußere)	3.150.000,00
I200214	Feuerwehrgerätehaus Aumenau Umbauten	15.000,00
I200603	Zuwendung Sanierung Kath. Kindertagesstätte	340.000,00
I201104	OD Aumenau Wasser	100.000,00
I201105	OD Aumenau Kanal	100.000,00
I201106	Villmarer Straße Weyer - Wasser -	106.000,00
I201107	Villmarer Straße Weyer - Kanal -	245.000,00
I201202	OD Aumenau Gehweg	50.000,00
I201203	Villmarer Straße Weyer - Straße -	83.000,00

6. Entwicklung der Produkte und Kostenträger

6.1. Was die Produkte bzw. Kostenträger darstellen

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

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

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

Im Anschluss folgt der jeweilige Teilergebnishaushalt, der sämtliche laufenden Aufwendungen und Erträge enthält, die dem Kostenträger zuzurechnen sind. Teilweise werden einzelnen Positionen der Teilergebnishaushalte auf der Folgeseite näher beleuchtet.



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.

Ziel soll es sein, diese im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf ein nachvollziehbareres Jahresergebnis aufzulösen, indem die internen Verwaltungsleistungen auf die 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. (siehe auch Ziffer (11.2) 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 von rund 55 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“**, auf deren Darstellung jedoch über den gesamten Haushalt gesehen aufgrund der Vielzahl verzichtet wird.

Neue Kostenstellen sind im Produktbereich 6 für das Kinder- und Jugendparlament sowie die Schulsozialarbeit entstanden. Außerdem im Produktbereich 10 für das Kultur- und Sozialzentrum in Aumenu.



6.2. Interne Leistungsverrechnung

Bereits im Haushaltsjahr 2018 hat der Marktflecken Villmar erstmals seine Internen Leistungen auf die gesamte Innere Verwaltung (Produktbereich01) ausgeweitet.

Das Amt für Finanzwesen hat hierfür spezifische Verteilungsschlüssel angewendet. So werden z. B. die Personal- und Sachkosten der Gemeindegremien auf die Kostenstellen verteilt, die in den Gremien behandelt worden sind. Weitere Verteilungsschlüssel sind Mitarbeiterverteilung, Anzahl der jährlichen Buchungen oder auch Nutzfläche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den gemeindeeigenen Gebäuden.

Im Vergleich zum Jahr 2017 (627.950 €) wurden in 2018 bis 2020 so planerisch knapp 2,2 Mio. Euro verteilt.

7. Rück- und Ausblick

7.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 22.02.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 gliederte sich wie folgt:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.919.517,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.705.285,40 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss 214.231,60 €

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.099.636,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	291.500,--€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.941.098,--€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.649.598,--€
	921.195,--€

Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 178.441,-- €



Der vorläufige Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Marktflecken Villmar

Seite 1 von 1
 SCHOELL
 Herr Christian Schoell
 27.08.2019 15:03

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gesamtergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-663.716,69	-658.450,00	-932.164,26	-273.714,26
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.882.483,33	-2.830.207,00	-2.860.679,18	-30.472,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.569,58	-136.302,00	-106.843,30	29.458,70
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.086.908,75	-6.690.419,00	-6.353.587,38	336.831,62
06	Erträge aus Transferleistungen	-254.955,36	-275.570,00	-255.480,01	20.089,99
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-2.728.396,50	-2.832.063,00	-3.271.004,12	-438.941,12
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-441.967,90	-482.782,00	-452.363,37	30.418,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.796,51	-2.224,00	-100.164,93	-97.940,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.232.794,62	-13.908.017,00	-14.332.286,55	-424.269,55
11	Personalaufwendungen	2.977.864,73	3.360.229,40	3.299.655,77	-60.573,63
12	Versorgungsaufwendungen	272.540,81	271.550,00	599.789,14	328.239,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.388,89	2.065.951,00	2.475.037,04	409.086,04
14	Abschreibungen	1.347.025,06	1.304.747,00	1.447.513,85	142.766,85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.574.251,44	1.638.510,00	1.704.673,73	66.163,73
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.937.184,91	4.605.919,00	4.082.135,73	-523.783,27
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	283,22	283,22
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599,38	9.259,00	8.788,93	-470,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.194.855,22	13.256.165,40	13.617.877,41	361.712,01
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-37.939,40	-651.851,60	-714.409,14	-62.557,54
21	Finanzerträge	-135.250,85	-11.500,00	-23.197,80	-11.697,80
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	442.669,68	497.120,00	413.893,80	-83.226,20
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	307.418,83	485.620,00	390.696,00	-94.924,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	269.479,43	-166.231,60	-323.713,14	-157.481,54
25	Außerordentliche Erträge	-8.625,69	0,00	-43.856,92	-43.856,92
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.382,66	0,00	152.496,59	152.496,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	22.756,97	0,00	108.639,67	108.639,67
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	292.236,40	-166.231,60	-215.073,47	-48.841,87
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-697.227,02	-2.199.959,90	-1.895.149,23	304.810,67
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	697.227,02	2.199.959,90	1.895.149,23	-304.810,67
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.236,40	-166.231,60	-215.073,47	-48.841,87

1

ID 5010477



Die Steuereinnahmen blieben hinter den Erwartungen, wohingegen die privatrechtlichen - und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte angestiegen sind. Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen (hier werden weniger Hausanschlüsse realisiert als veranschlagt) blieben um rund 30.000 € hinter den Erwartungen zurück. Weitere Wenigereinnahmen waren bei den Trandferleistungen in Höhe von 20.000 € zu verzeichnen, wohingegen die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen um rund 439.000 € sowie die sonstigen Erträge rund 98.000,00 € über dem Ansatz lagen. Insgesamt wurden rund 424.000,00 € Mehrerträge erzielt als veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 wurden im Ergebnis rund 1.000.000,00 € Mehrerträge erzielt.

Der Steuerhebesätze der Grundsteuern A (360%) und B (396 %) sowie die Gewerbesteuer (380 %) blieben unverändert.

	Plan 2018	Ist 2018
Grundsteuer A	62.000	65.183
Grundsteuer B	700.000	677.729
Gewerbesteuer	1.382.400	1.593.046
Einkommensteueranteil	4.307.000	3.755.534
Umsatzsteueranteil	139.019	162.058
Familienleistungsausgleich	275.571	254.955
Hundesteuer	30.000	31.189
Spielapparatesteuer	70.000	68.847
Schlüsselzuweisungen	2.536.017	2.536.017
Gewerbesteuerumlage	245.131	280.869
Kreis- und Schulumlage	4.359.988	4.356.718
Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich vergleichsweise zum Vorjahr 2017 um 61.310,18 € erhöht.

Die größten Position darunter stellen die Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen (rd. 649.000,00 €), die Sach- und Dienstleistungen (rd. 397.000,00 €) sowie Zuweisungen und Zuschüsse (rd. 130.400,00 €) dar.

Demzufolge sind andere Aufwendungen gesunken, insbesondere die Steueraufwendungen. Dies steht allerdings in direktem Zusammenhang mit einer aufgelösten Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage.

Größere Aufwendungen im Ergebnishaushalt waren u.a.

Energiekosten	533.534,00 €
Fremdinstandhaltung	523.611,00 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	109.204,00 €
Unternehmereinsatz Forst	363.526,00 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 um über 213.000 € erhöht.



Interne Leistungsbeziehungen

Nach § 4 GemHVO-Doppik enthält jeder Teilergebnishaushalt neben den auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträgen auch die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen.

Die inneren Leistungsverrechnungen des Marktflecken Villmar werden derzeit im Bereich des Bauhof und Forstes abgebildet. Das heißt, dass Leistungen die der Bauhof für andere Bereiche erbringt, auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen auf die Kostenstellen entsprechend verteilt werden, für die die Leistungen erbracht werden.

Zwischen Bauhof und Forst erfolgen ebenfalls ILV'en, da die Waldarbeiter in bestimmten Zeiten auf dem Bauhof eingesetzt werden. Der Haushaltsansatz wird jährlich vom Forstamt kalkuliert.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde die Interne Leistungsverrechnung auf den gesamten Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) ausgedehnt.

Finanzhaushalt

Im Investitionsprogramm sind alle Investitionen mit ihren Mittelansätzen (Einzahlungen und Auszahlungen) nach Produktbereichen einzeln dargestellt. Evtl. Erläuterungen werden in Verbindung mit den Investitionen abgebildet.

Für das Jahr 2018 waren neben EKVO noch folgende größere Maßnahmen, bzw. Investitionsauszahlungen vorgesehen:

Betriebsausstattung Bauhof für Geräte	10.000,00 €
Aufhängung mechanische Bürsten ISEKI Traktor	7.000,00 €
Rasenmäher für Bauhof	2.500,00 €
EDV Anschaffungen Hard- und Software Verwaltung	10.000,00 €
Sirenen Digitalfunk	43.000,00 €
Investitionszuschüsse Feuerwehr	17.000,00 €
Investitionen Wasserbereich	373.75000 €
Investitionen Straßenbereich	259.000,00 €
Investitionen Bereich Bestattung	87.500,00 €
Investitionen Bürgerhäuser	39.500,00 €



Investitionskredite wurden 2018 wie folgt aufgenommen:

2.200.000,00 € KSK Nr. 651 330 383 zum 20.03.2018

1.303.496,00 € KSK Nr. 651 330 391 zum 25.10.2018

Im Rahmen des Entschuldungsprogramms der HESSENKASSE wurde dem Marktflecken Villmar insgesamt ein Betrag in Höhe von 7.400.000,00 € bewilligt. Damit wurden die bestehenden Kassenkredite bei der Kreissparkasse zum 17.09.2018 durch die WI-Bank abgelöst.

Vereinsförderungen 2018:

Vereinszuschüsse in 2018		
Empfänger	Betrag	Verwendungszweck
Vereine des Marktfleckens Villmar	3.129,68 €	Zuschüsse Niederschlagswasser 2019
Vereine des Marktfleckens Villmar	33.561,36 €	Zuschuss Wasser- Abwassergebühren 2019
SV Villmar	1.200,00 €	Unterhaltung Sportanlage
TuS Aumenu	1.200,00 €	Unterhaltung Sportanlage
TuS Seelbach	1.200,00 €	Unterhaltung Sportanlage
TV Falkenbach	700,00 €	Unterhaltung Sportanlage
RSV Weyer	1.200,00 €	Unterhaltung Sportanlage
Leichathletikfreunde Villmar	1.193,83 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien
Turn- und Spielverein	1.376,45 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien
Schützenverein	229,46 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien; Sport & Flüchtlinge
Turnverein Vorwärts 1891	1.414,37 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien; Sport & Flüchtlinge
SV Villmar	850,86 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien; Versicherung Vereinsheir
RSV Weyer	1.909,81 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien
Kostenbeteiligungen Fahrerlaubnis FFW	750,00 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien
Sonstige Zuschüsse in 2018 ohne Personalkosten		
Empfänger	Betrag	Verwendungszweck
Kreismusikschule	4.291,00 €	Mitgliedsbeiträge Kreismusikschule Oberlahn und Limburg
Kath. Pfarrbücherei	200,00 €	Zuwendung gem. Vorstandsbeschluss aus 2008
Mittagstisch Seelbach	200,00 €	Spende für Mittagstisch Seelbach, Landrat
Mittagstisch Weyer	200,00 €	Spende für Mittagstisch Weyer, Landrat
Tierschutzverein	6.153,30 €	Zuschuss Tierschutzverein
Kath. Rentamt	27.120,00 €	Landesförderung Freistellung 2018
Kath. Rentamt	3.358,50 €	Anteil Pfarr-Gemeinde-Zentrum Langhecke
Helferkreis	1.200,00 €	Kleiderkammer Flüchtlinge
Sonstige weitere Zuschüsse in 2018 im Einzelnen		
Empfänger	Betrag	Verwendungszweck
Quartettverein Villmar	1.503,60 €	Zuwendung Gewerbesteuer als Vereinsförderung
Blasorchester FFW Villmar	2.268,00 €	Zuschuss analog zu Kreismusikschulen
kath. Rentamt	350.640,00 €	Betriebskosten Kath. Kindergarten St. Agatha und Kinderkrippe
MGV Weyer	200,00 €	Saalmiete "Zum Zapfhahn"



7.2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 29.11.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 gliederte sich wie folgt:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.169.527,80 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.038.471,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss 131.056,80 €

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.221.581,00 €

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 260.000,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.842.748,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.612.748,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.218.405,-- €

Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 3.176,00 €

Ergebnishaushalt

Bis auf die Kostenersatzleistungen und –erstattungen (hier werden weniger Hausanschlüsse realisiert als veranschlagt) sowie die Einkommenssteueranteile entwickeln sich die Erträge weitestgehend im Rahmen der Planungen.

Die Steuerhebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer wurden erhöht.

In diesem Zusammenhang wird auf den Erlass des Innenministeriums vom 06.05.2010 verwiesen, der die Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte enthält.

Außerdem auf die ergänzenden Hinweise diese Leitlinie betreffend vom 03.03.2014 (Herbsterlass) sowie den Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014.

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen demnach die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen (10%). Dabei wurden die jeweiligen Größenklassen modifiziert. Für Villmar bedeutete dies gemäß der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020 vom 30.09.2016 eine zu berücksichtigende Größenklasse bis 10.000 Einwohner und damit einem Durchschnittshebesatz der Grundsteuer B von mindestens 394 %. Mit der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B lag der Marktflecken Villmar mit dieser Steuer über dem Landesdurchschnitt.



Die weiteren Erträge wie privatrechtliche Leistungsentgelte und Zuweisungen und Zuschüsse entwickelten sich weitestgehend im Rahmen der prognostizierten Werte.

Entwicklung der Planansätze beim Kostenträger 16 611 100 „Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen“:

	Plan 2019	Vorl. Ist 2019; Stand 10.10.2019
Grundsteuer A	72.200	73.705
Grundsteuer B	712.200	734.746
Gewerbsteuer	1.600.000	1.722.606
Einkommensteueranteil	4.250.000	2.094.227
Umsatzsteueranteil	121.130	88.892
Familienleistungsausgleich	260.000	142.090
Hundesteuer	30.000	31.947
Spielapparatesteuer	70.000	27.676
Schlüsselzuweisungen	2.514.859	2.514.859
Gewerbsteuerumlage	250.000	112.948
Kreis- und Schulumlage	4.347.000	4.216.871
Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0

Die ordentlichen Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen haben sich planerisch im Vergleich zum Jahr 2018 um 287.185 € erhöht.

Die größten Positionen stellen darunter die Personal- und die Steueraufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungen dar.

Im Haushaltsplan 2019 wurden wie bereits im Vorjahr bei den Abschreibungen aufgrund der bisher vorliegenden geprüften Jahresabschlüsse nunmehr realistischere Vermögenswerte angesetzt.

Bei der tatsächlichen Verbuchung werden sich daher bei den Jahresabschlüssen weniger Differenzen in diesem Bereich ergeben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Veranschlagung im Vergleich zum Vorjahr um 251.083,-- € verringert. Diese konnten abermals verringert werden, stellen aber weiterhin einen erheblichen Faktor bei den ordentlichen Aufwendungen dar. Allerdings erscheinen hier weitere Kürzungen kaum umsetzbar. Diese Entwicklung zeigt aber auch die Anstrengungen, die für eine sparsame Haushaltswirtschaft seitens der Gemeinde Villmar unternommen werden.

Größere planerische Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 sind u.a.

Energiekosten	571.317,00 €
Fremdinstandhaltung	477.112,00 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	185.725,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.401,00 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 um rund 41.600,00 € erhöht.



Interne Leistungsbeziehungen

Nach § 4 GemHVO-Doppik enthält jeder Teilergebnishaushalt neben den auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträgen auch die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen.

Die inneren Leistungsverrechnungen des Marktflecken Villmar werden derzeit im Bereich des Bauhof und Forstes abgebildet.

Das heißt, dass Leistungen die der Bauhof für andere Bereiche erbringt, auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen auf die Kostenstellen entsprechend verteilt werden, für die die Leistungen erbracht werden.

Zwischen Bauhof und Forst erfolgen ebenfalls ILV'en, da die Waldarbeiter in bestimmten Zeiten auf dem Bauhof eingesetzt werden. Der Haushaltsansatz wird jährlich vom Forstamt kalkuliert.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde die Interne Leistungsverrechnung auf den gesamten Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) ausgedehnt. Dadurch werden die Kosten der Inneren Verwaltung gerecht auf die Kostenstellen verteilt, in denen sie tatsächlich anfallen.

Finanzhaushalt

Im Investitionsprogramm sind alle Investitionen mit ihren Mittelansätzen (Einzahlungen und Auszahlungen) nach Produktbereichen einzeln dargestellt. Evtl. Erläuterungen werden in Verbindung mit den Investitionen abgebildet.

Für das Jahr 2019 waren neben EKVO noch folgende größere Maßnahmen, bzw. Investitionsauszahlungen vorgesehen:

Iseki Traktor Bauhof	75.000,00 €
Workflow Finanzverwaltung	30.000,00 €
Digitale Alarmierungstechnik	55.000,00 €
Lahn Marmor Brücke	506.000,00 €
Küche Volkshalle Weyer	28.000,00 €
Investitionen Feuerwehr	76.200,00 €
Investitionen Wasserbereich	134.052,00 €
Investitionen Straßenbereich	393.000,00 €
Investitionen Bereich Bestattung	6.600,00 €

Investitionskredite wurden bis zum 10.10.2019 wie folgt aufgenommen:

2.500.000,00 € (Deutsche Kreditbank Nr.6702662575 zum 01.02.2019 fest für 30 Jahre mit Ende der Laufzeit .



Vereinsförderungen 2019; Stand 10.10.2019:

Niederschlagswasser 4.864,00 €

Darüber hinaus werden die Bürgerhäuser den Vereinen für Probezwecke zur Verfügung gestellt. Hierfür werden keine Miet-, Stromkosten etc. in Rechnung gestellt.

Zuschüsse im sportl. u. kulturellen Bereich, inkl. Sportstätten	9.372,52 €
Kreismusikschulen, Sonstiges	3.956,11 €
Tierschutzverein wird noch geleistet	6.200,00 €

7.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 und weitere

Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Spalte „Ergebnis 2018“ aufgeführten Zahlen nur vorläufig sind, da der endgültige Jahresabschluss 2018 noch nicht erstellt ist.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt sieht einen Überschuss von 242.662,45 € vor, davon im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 42.662,45 €.

Die Erträge (ohne Finanzerträge) gliedern sich wie folgt:

Beschreibung	Plan 2020	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.204 €	4,10%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.710 €	19,06%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202.350 €	1,40%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	7.043.500 €	48,86%
Erträge aus Transferleistungen	265.000 €	1,84%
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für laufende Zwecke, allgem. Umlage	3.057.228 €	21,21%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	426.592 €	2,96%
Sonstige ordentliche Erträge	81.950 €	0,57%

Der Steuerhebesatz der Grundsteuer A bleibt unverändert bei 400 %; der Steuerhebesatz der Grundsteuer B auf 420 %, der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt ebenfalls unverändert auf 400 %.

In diesem Zusammenhang wird auf den Erlass des Innenministeriums vom 06.05.2010 verwiesen, der die Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte enthält.

Außerdem auf die ergänzenden Hinweise diese Leitlinie betreffend vom 03.03.2014 (Herbsterlass) sowie den Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014.

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen demnach die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen (10%). Dabei wurden die jeweiligen Größenklassen modifiziert. Für Villmar bedeutete dies für das Jahr 2015 bereits eine zu berücksichtigende Größenklasse bis 10.000 Einwohner und damit eine Erhöhung



der Grundsteuer B auf mindestens 396 %, so dass mit einer erneuten Erhöhung im Rahmen notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen in kommenden Haushalten zu rechnen war.

Dies war ab dem Haushaltsjahr 2019 unvermeidlich, zumal nunmehr auch der Finanzhaushalt auszugleichen ist. Das heißt, dass alle Einzahlungen mindestens so hoch sein müssen, dass alle Auszahlungen des Ergebnishaushaltes inklusive der Tilgungsleistungen abgedeckt sind. Hinzu kommen die Beitragszahlungen an das Sondervermögen HESSEKASSE.

Bei den Friedhofsgebühren liegt man bei der Kostendeckung voraussichtlich bei rund 80 %. Eine entsprechende Kalkulation ist vorhanden; diese muss allerdings noch in den Gremien beraten werden, so dass neue Gebührensätze noch nicht am 01.01.2019 eingeführt werden können. Ziel ist es jedoch, diese dann zum 01.01.2020 umzusetzen.

Die geplanten Erhöhungen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie beim Familienlastenausgleich ergeben sich aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie dem Hessischen Ministerium der Finanzen. Hieraus errechnen sich auch die Werte der von der Gemeinde voraussichtlich zu zahlenden Umlagen.

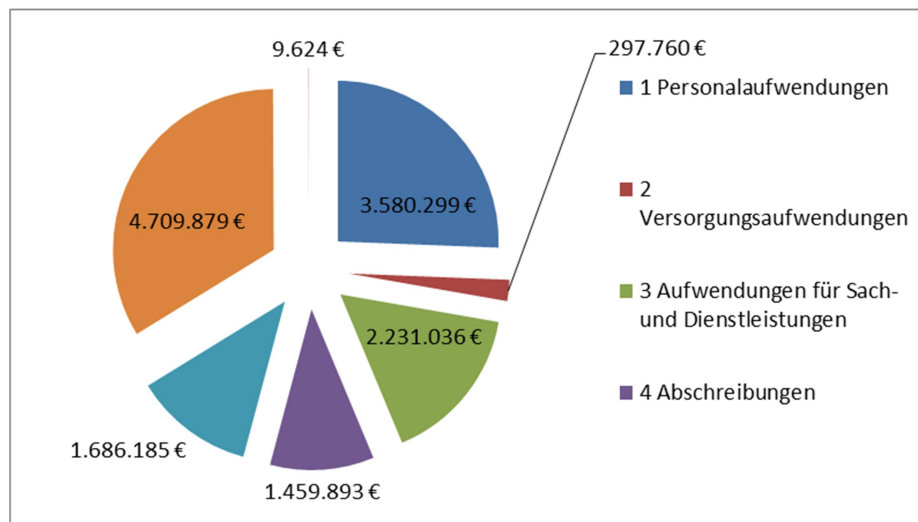
Den Ansätzen sowie der Finanzplanung bis 2023 liegen die Orientierungsdaten vom Land zu Grunde.

Entwicklung der Planansätze beim Kostenträger 16 611 100 „Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen“:

	2019	2020
Grundsteuer A	72.200	73.500
Grundsteuer B	712.200	735.000
Gewerbsteuer	1.600.000	1.675.000
Einkommensteueranteil	4.250.000	4.100.000
Umsatzsteueranteil	121.130	160.000
Familienleistungsausgleich	260.000	265.000
Hundesteuer	30.000	30.000
Spielapparatesteuer	70.000	70.000
Schlüsselzuweisungen	2.514.859	2.875.000
Gewerbsteuerumlage	250.000	265.109
Kreis- und Schulumlage	4.347.000	4.200.000
Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0

Die Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) gliedern sich wie folgt:

Beschreibung	Plan 2020	
1 Personalaufwendungen	3.580.299 €	25,62%
2 Versorgungsaufwendungen	297.760 €	2,13%
3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.036 €	15,96%
4 Abschreibungen	1.459.893 €	10,45%
5 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.185 €	12,07%
6 Steueraufwendungen	4.709.879 €	33,70%
7 Transferaufwendungen		0,00%
8 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624 €	0,07%



Personalkosten

Die Personalkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der kalkulierten Tarifierhöhungen, vor allem im Bereich des Kindergartenwesens, erhöht. Darüber hinaus sind hier Beförderungen und Höhergruppierungen berücksichtigt.

Die Haushaltsansätze der Abschreibungen wurden teilweise aus 2019 übernommen und durch aktuelle Daten ergänzt.

Zinsaufwendungen, werden in der „Sonstigen allgem. Finanzwirtschaft“ (Kostenträger 16 612 1) nachgewiesen.

Für die internen Leistungsverrechnungen gem. § 4 GemHVO wurden seit 2018 für den gesamten Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) neue Ansätze gebildet. Die Leistungen des Bauhofes werden weiterhin auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen ermittelt und auf die Kostenstellen verteilt.

Die interne Leistungsverrechnung ist dahingehend ausgeweitet worden, dass die Kosten des Produktbereichs 1 (Innere Verwaltung) auf alle anderen Kostenstellen verteilt werden. Hierfür ist ein Verteilungsschlüssel erarbeitet worden, der die subjektiven Gegebenheiten Villmars berücksichtigt.

Kalkulatorische Verzinsungen werden im Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung) berücksichtigt.

Finanzhaushalt

Die Kanal-, Wasser- und Straßenbauprojekte (EKVO) werden nicht weiter nach dem Modell „Bauen mit Stundungsabrede“ mit dem Planungsbüro Kolmer & Fischer GmbH, Linden durchgeführt, sondern über klassische Kommunalkredite finanziert. Ab 2016 wurde im Rahmen der EKVO Maßnahmen mit der Ortsdurchfahrt begonnen, die in 2018 ihren Abschluss fand.

Das nächste Großprojekt im Rahmen der EKVO Maßnahmen wird die Weyandstraße sein, deren Bauarbeiten ab November 2019 beginnen werden. Weitere Maßnahmen in diesem Bereich werden in Weyer vollzogen.

Im Investitionsprogramm sind alle Investitionen mit ihren Mittelansätzen (Einzahlungen und Auszahlungen) nach Produktbereichen einzeln dargestellt. Evtl. Erläuterungen werden in Verbindung mit den Investitionen abgedruckt.



Weitere geplante Investitionsauszahlungen in 2020, neben EKVO:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

KVR Fond	9.000,00 €
Büromöbel Verwaltung	10.000,00 €
Pauschalansatz für Hard- und Software	30.000,00 €

Beim KVR Fond handelt es sich um eine zu aktivierende Finanzanlage für die Beamten.

Die zum Teil völlig veralteten Büromöbel sollen teilweise ausgetauscht werden.

Der Pauschalansatz in Höhe von 30.000,00 € ist für EDV Anschaffungen (Hard- und Software) der gesamten Verwaltung gebildet worden. Diese müssen sukzessive aktualisiert werden. Darüber hinaus hat die Erfahrung gezeigt, dass z. B. Serverausfälle rasch behoben werden müssen, um die Arbeitsfähigkeit aufrecht erhalten zu können. Aber auch z. B. Drucker fallen unterjährig aus. Ferner sollen Tablets für die Gremien angeschafft werden.

Betriebsausstattung Bauhof für BGA/GWG	10.000,00 €
--	-------------

Unterjährig müssen immer wieder defekte oder veraltete Gerätschaften (Motorsägen, Sensen, Rasenmäher, Laubbläser usw.) durch Neue ersetzt werden.

Frontausleger Säge UNIMOG für Bauhof	13.000,00 €
--------------------------------------	-------------

Für entsprechende Arbeiten ist dieser Anbau für den Unigog erforderlich.

Reisiggabel mit Obergreifer und Aufnahme für Bauhof	5.000,00 €
---	------------

DReisiggabel wird für entsprechende Arbeiten vom Bauhof benötigt

Bauhofausbau Außengelände	60.000,00 €
---------------------------	-------------

Das Außengelände des Bauhofes soll zweckmäßig für diverse Lagermöglichkeiten gestaltet werden.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

BGA/GWG Atemschutz Feuerwehr	4.000,00 €
BGA/GWG Allgemein Feuerwehr	4.000,00 €
Brandschutzkleidung	4.000,00 €

Unterjährig müssen immer wieder defekte oder veraltete Gerätschaften (Atemschutzmasken, Handlampen, Leitern, Werkzeuge und Maschinen usw.) durch Neue ersetzt werden. Gleiches gilt für die Brandschutzkleidung.

LF 20/40 Feuerwehr Villmar	10.000,00 €
----------------------------	-------------

Gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan ist dieses Fahrzeug notwendig. Die eigentliche Anschaffung verfolgt erst in 2021.



2 Überlebensanzüge 3.200,00 €

Die Anzüge sollen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der kalten Jahreszeit schützen.

Rollwagen Unwetter (Schlauchvontainer) 3.500,00 €

Aufgrund des Unwettervorfalls in 2016 in Weyer werden nach und nach die Feuerwehrfahrzeuge mit entsprechenden Gerätschaften ausgestattet, die in eigenen Wagen verstaut werden.

IT Equipment, PC und Drucker 1.500,00 €

Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Sirenen Digitalfunk 30.000,00 € (ab 2020)

Das Thema Digitalfunk besteht bereits seit 2011. Immer wieder werden neue Vorgaben gefordert, die es umzusetzen gilt. Im gesamten Marktflecken Villmar mit allen Ortsteilen werden insgesamt 7 Sirenen benötigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 150.000,00 €. Im Vorjahr wurden 43.000,00 € angesetzt, in 2020 sollen es 55.000,00 € - und in 2021 50.000,00 € sein.

Feuerwehrgerätehaus Weyer 200.000,00 €

In Weyer soll ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Die Mittel werden für die Planungen benötigt.

Umbauten Feuerwehrgerätehaus Aumenau 15.000,00 € (VE 2021)

Am Feuerwehrgerätehaus Aumenau sollen An-, bzw. Umbauten vorgenommen werden.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Förderung von Vereinen 3.000,00 €

Der jährliche Pauschalansatz dient der Unterstützung kulturtreibender Vereine.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

BGA/GWG Pauschalansatz 6.000,00 €

Der Pauschalansatz in Höhe von 1.500,00 € je Kindergarten dient der Anschaffung von GWG/BGA.

2 Tablets für Teambenutzung Kita Villmar 700,00 €

Die Kita Villmar benötigt für die Vor- und Nachbereitung, zur Dokumentation von Quint und Fotos ein flexibles Nutzungsgerät. Hierfür besteht ein gesetzlicher Anspruch.

2 Spielteppiche für Gruppenräume 400,00 €

Die vorhandenen Teppiche sind stark verschmutzt, so dass aus hygienischen Gründen ein Austausch erforderlich ist.

Zuwendung Sanierung der kath. Kindertagesstätte 340.000,00 € (VE 2021)



Das ehem. Schwesternwohnheim soll grundhaft saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Mio. €. Hierin werden Teile des Kindergartens und der Krippe untergebracht werden. Die Gemeinde bezuschusst das Vorhaben mit diesem Geld.

Basketballkörbe Villmar und Ortsteile 8.000,00 €

Auf Antrag des Kinder- und Jugendparlaments sollen in den Ortsteilen fest installierte Basketballkörbe installiert werden.

Industrie Dunstabzugshaube Kita Aumenau 1.000,00 €

Aufgrund der höheren Kinderanzahl und dem daraus resultierenden Mehrbedarf an Mahlzeiten ist die vorhandene Dunstabzugshaube veraltet und muss erneuert werden.

Fitnessgeräte Lahnufer Waldspielplatz 25.000,00 €

In diesem Bereich sollen im Zuge des Lahntourismus Fitnessgeräte gekauft und aufgestellt werden.

Produktbereich 08 Sportförderung

Förderung von Sport Vereinen 5.700,00 €

Der jährliche Pauschalansatz dient der Unterstützung sporttreibender Vereine.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Förderprogramm „Unserem Dorf mehr Leben geben“ 40.000,00 €

Das seit einigen Jahren bestehende Programm soll fortgeführt werden.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Büromöbel Bauamt 5.700,00 €

Die Schreibtische und Rollwagen im Bauamt sind völlig veraltet und teilweise defekt und sollen ausgetauscht werden.

Grundstücksankauf Baugebiet 200.000,00 €

Der bis dato veranschlagte Betrag für die Grundstücksankäufe des neuen Baugebietes in Villmar reichen nach aktuellen Verhandlungen nicht aus.

Trennwand KUS Aumenau 13.000,00 €

Für das Kultur- und Sozialzentrum ist eine Trennwand erforderlich, die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen war. Die Investition wird voraussichtlich zu 100 % gefördert.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Tiefbauarbeiten Elkerhäuser Str. Aumenau 165.000,00 €

Hessen Mobil erneuert die Elkerhäuser Str. in Aumenau. Der Marktflecken Villmar erneuert in diesem Bereich die Wasser- und Kanalleitungen.

Leitsystem Trinkwasser Computer und Software 15.000,00 €

Wegen der vorzunehmenden Umstellung auf SCADA sind diese Upgrades erforderlich.

Hochbehälter Weyer inkl. Vorkammer 190.000,00 €

Der Hochbehälter ist insbes. In der Vorkammer zu erneuern, um Keimbildung im Trinkwasser zu verhindern. Weitere bauliche Maßnahmen sind darüber hinaus erforderlich.

Ortsdurchfahrt Aumenau Trinkwasserleitungen 15.000,00 €

Die Ortsdurchfahrt in Aumenau soll von Hessen Mobil in 2021 grundhaft erneuert werden. Der Marktflecken Villmar tauscht in diesem Zuge die Wasserleitungen aus. Die Mittel sind für Planungskosten vorgesehen.

Ortsdurchfahrt Aumenau Kanal 15.000,00 €

Die Ortsdurchfahrt in Aumenau soll von Hessen Mobil in 2021 grundhaft erneuert werden. Der Marktflecken Villmar tauscht in diesem Zuge den Kanal aus. Die Mittel sind für Planungskosten vorgesehen.

Villmarer Straße in Weyer Wasserleitungen 18.000,00 €

Im Rahmen der EKVO Maßnahmen sollen die Wasserleitungen in der Villmarer Straße in Weyer in 2021 erneuert werden. Die Mittel sind für Planungskosten angesetzt

Villmarer Straße in Weyer Kanal 9.000,00 €

Im Rahmen der EKVO Maßnahmen soll der Kanal in der Villmarer Straße in Weyer in 2021 erneuert werden. Die Mittel sind für Planungskosten angesetzt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straße Feuerwehrneubau Weyer 250.000,00 €

Für das geplante neue Feuerwehrgerätehaus in Weyer ist eine entsprechende Verkehrsanbindung zu schaffen. Die Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Ortsdurchfahrt Aumenau Gehweg 10.000,00 €

Aufgrund der von Hessen Mobil geplanten Grundsanierung in diesem Bereich sollen die Gehwege ebenfalls erneuert werden. Weitere Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Villmarer Straße in Weyer 10.500,00 €

Der Straßenabschnitt soll erneuert werden. Weitere Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Graben Leistenbachstraße 45.000,00 €

Diese Maßnahme in Aumenau ist aufgrund Unwettermaßnahmen notwendig.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Aufsitzrasenmäher Friedhöfe 5.000,00 €

Der im Ortszentrum gelegene Marmorbrunnen ist sanierungsbedürftig.

Betriebsaustattung für Forst 3.000,00 €

Der Forst benötigt Mittel für Ersatzanschaffungen in diesem Bereich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Volkshalle Weyer Brandschutz Restarbeiten 371.000,00 €

Für die Fertigstellung der genannten Baumaßnahmen werden diese Mittel benötigt.

Eine Zusammenstellung der Investitionen aus alternativen Finanzierungsmodellen (Bauen mit Stundungsabrede) ist am Ende dieses Haushaltsplans nochmals separat aufgeführt.

Zu beachten gilt weiterhin, dass die im Rahmen der KIP-Programme des Landes und des Bundes fälligen Tilgungsleistungen des Landes nicht wie die des Bundes als Zuschüsse zu veranschlagen, bzw. zu buchen sind.



Weitere Haushaltsjahre nach 2020

Die folgenden Haushaltsjahre werden auch weiterhin geprägt sein von zahlreichen und kostenintensiven Investitionen. Insbesondere die letzten EKVO Maßnahmen sowie der Ankauf von Grundstücksflächen für das Baugebiet und deren Erschließung müssen fortgesetzt, bzw. begonnen werden. Auch das Gewerbegebiet gilt es zu erschließen, da die meisten Grundstücke verkauft worden sind.

Die dafür notwendigen Investitionskredite sollen mit einer jederzeit möglichen Sondertilgung abgeschlossen werden, da die Verkaufserlöse der Grundstücke unmittelbar für die Kredittilgung eingesetzt werden sollen.

Aufgrund dem Beitritt zur HESSENKASSE gilt es, die damit einhergehenden Gesetzesänderungen der HGO und GemHVO zu berücksichtigen. So ist z. B. die Bildung eines Liquiditätspuffers ab 2020 für Kommunen, die am Entschuldungsprogramm teilnehmen, vorgeschrieben.

Die Höhe ermittelt sich aus mind. 2 % der der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Für den Marktflecken Villmar wären dies rund 240.000,00 €, die in den Haushalten ab 2020 abzubilden sind.

Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind geprüft und mit einem Bestätigungsvermerk versehen, der Jahresabschluss 2018 wird 2020 geprüft. Damit kommt der Marktflecken Villmar dem Ziel immer näher, fristgerechte Jahresabschlüsse aufstellen zu können.

In 2020 ist geplant, den Jahresabschluss 2019 aufzustellen und prüfen zu lassen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2020 davon auszugehen ist, hier fristgerecht zu agieren.

8. Schlussbetrachtung

Für das Jahresergebnis 2020 wird ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von EUR 42.662,45 € erwartet. Damit wird trotz gestiegener Personalkosten sowie der Sach- und Dienstleistungen auch weiterhin die Vorgabe, ab 2017 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreicht. Die Tilgungsleistungen können durch die Überschüsse im Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit geleistet werden.

Gingen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen seit der Doppikeinführung im Jahr 2009 im Vorjahr noch auf ein planarisches Tief von rund 2 Mio. € zurück, sind diese ab 2019 wieder aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung angestiegen.

Gemäß Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für die kommunale Finanzplanung wird von einer Erhöhung der Einkommensteueranteile von 3 % ausgegangen.



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 die negativen Folgen des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 zu mindern.

Villmar, den 13.02.2020

Rubröder
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

1. Wesentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020	3
2. Wesentliche Erträge im Haushaltsjahr 2020	3
3. Demographische Entwicklung	4
4. Entwicklung des Ergebnishaushalts	9
5. Entwicklung des Finanzhaushalts	17
6. Entwicklung der Produkte und Kostenträger	20
7. Rück- und Ausblick	22
8. Schlussbetrachtung	38



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.

1. Wesentliche Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten des Marktflecken Villmar.

Beschreibung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2019	akt. Stand 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	2.521.351,00	3.179.951,00	2.190.681,00	2.737.000,00	2.736.832,00	2.887.953,88
Schulumlage	1.453.056,00	1.512.112,00	1.609.911,00	1.610.000,00	1.480.039,00	1.556.066,47
Gewerbsteuerumlage	217.054,68	244.404,76	280.869,01	250.000,00	283.497,76	265.109,00
Personalaufwendungen (Pos. 11+12 d. Erg.HH)	3.138.311,28	3.250.405,54	3.899.444,91	3.673.390,00	3.672.358,53	3.878.059,00
Kinderbetreuung	1.643.266,83	1.701.247,40	1.934.149,08	1.859.541,00	1.954.352,34	2.034.570,00
Sach- und Dienstleistungen	2.171.371,74	2.078.388,89	2.475.037,04	2.209.784,00	2.046.833,82	2.231.036,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.494.404,83	442.669,68	413.893,80	450.410,00	350.199,33	409.695,00

2. Wesentliche Erträge im Haushaltsjahr 2020

Die folgende Tabelle zeigt den Stand und die Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten des Marktflecken Villmar.

Beschreibung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2019	akt. Stand 2019	Ansatz 2020
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-3.464.030,52	-3.767.378,12	-3.755.533,68	-4.250.000,00	-3.843.669,05	-4.100.000,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-99.433,01	-124.358,93	-162.058,07	-121.130,00	-180.431,80	-160.000,00
Schlüsselzuweisung	-2.206.276,00	-2.312.497,00	-2.536.017,00	-2.514.859,00	-2.514.859,00	-2.564.851,00
Grundsteuer A	-64.989,77	-65.795,43	-65.183,17	-72.200,00	-73.716,83	-73.500,00
Grundsteuer B	-681.979,50	-672.015,41	-677.729,48	-712.200,00	-734.876,66	-735.000,00
Gewerbsteuer	-1.180.904,64	-1.373.951,72	-1.593.046,40	-1.600.000,00	-1.820.302,18	-1.875.000,00
Benutzungsgebühren Wasser	-818.822,96	-793.155,20	-766.128,87	-825.000,00	-738.161,54	-750.000,00
Benutzungsgebühren Kanal	-1.052.813,49	-1.022.224,06	-996.572,00	-1.000.000,00	-969.539,49	-1.000.000,00
Niederschlagswassergebühren	-714.248,02	-711.974,84	-712.704,18	-715.000,00	-719.738,93	-715.000,00
Erträge Holzverkauf	-395.351,90	-423.568,67	-695.762,56	-465.906,00	-320.092,29	-350.000,00



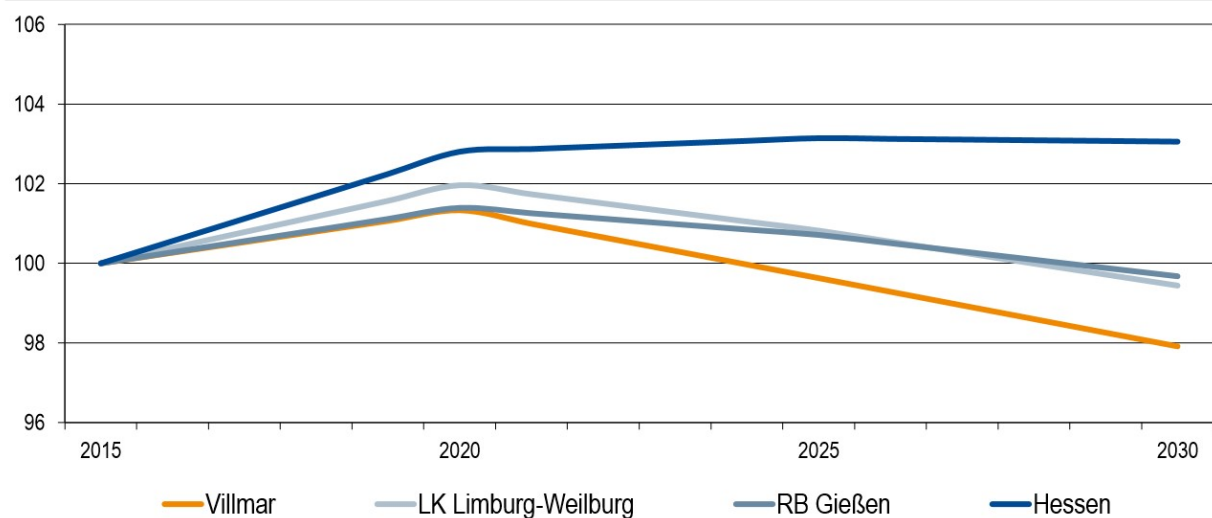
3. Demographische Entwicklung

Gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO soll im Vorbericht auch 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 2030 vorgenommen. Basis dieser Schätzung sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000 – 2013. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit hat.

Die Ergebnisse der Studie zeigen, 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.

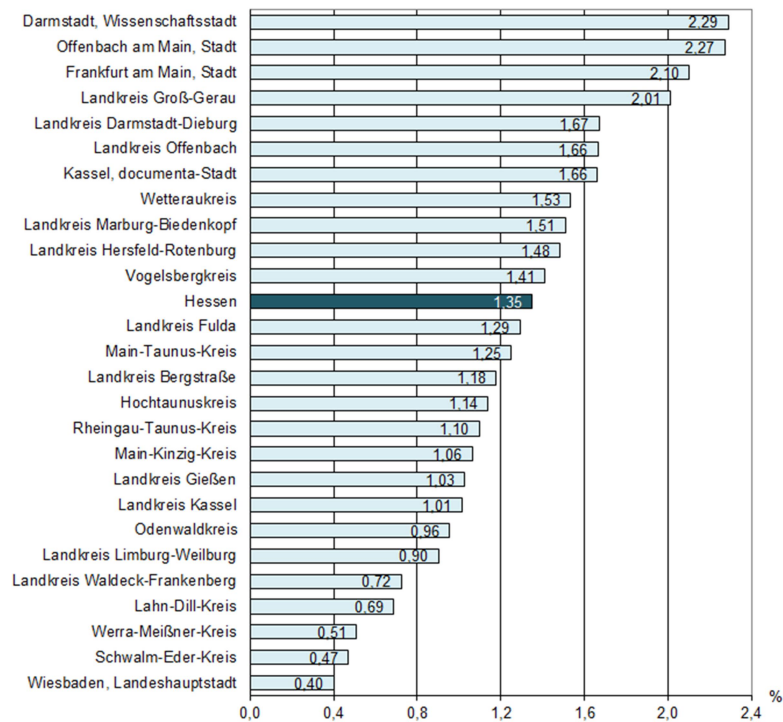
Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Die Bevölkerungszahl Hessens stieg im Jahr 2015 so stark wie seit Beginn der 1990er-Jahre nicht mehr. Nach Mitteilung des Hessischen Statistischen Landesamts nahm die Einwohnerzahl um 82.300 oder 1,35 Prozent auf rund 6,176 Millionen im Vergleich zum Vorjahr zu. Ausschlaggebend war die außerordentlich stark gestiegene Zuwanderung aus den Kriegs- und Krisengebieten Asiens sowie die anhaltend starke Zuwanderung aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

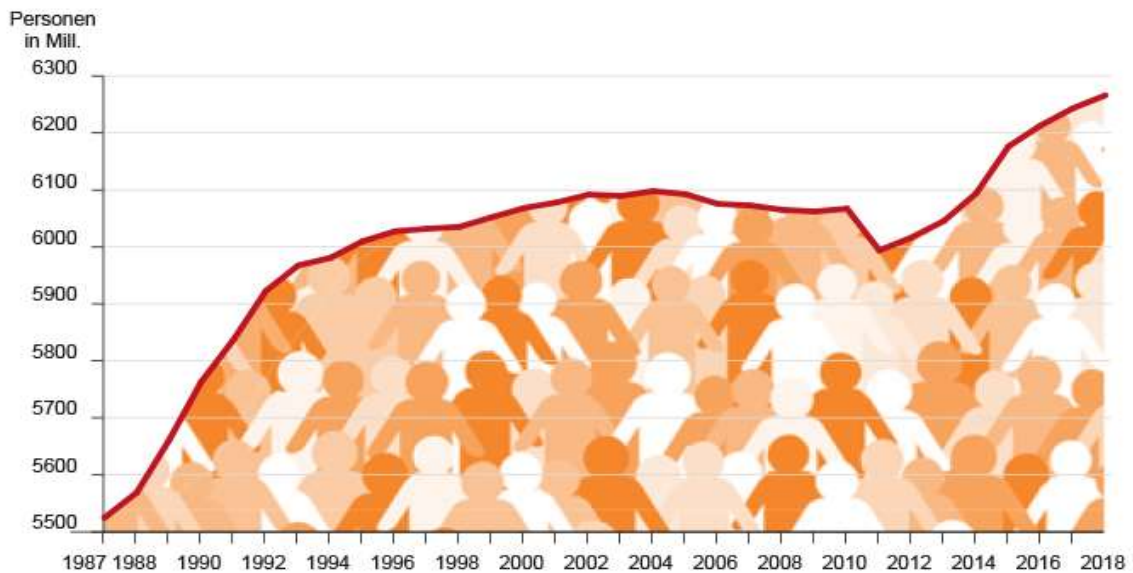
Bevölkerung 2015 in den kreisfreien Städten und Landkreisen Hessens
(Veränderung 2015 gegenüber 2014 in %)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt / Internet <https://statistik.hessen.de/>

Die Korrektheit dieser Aussage zeigt auch die folgende Grafik, wonach ein deutlicher Anstieg der Bevölkerung seit dem Jahr 2015 festzustellen ist.

Bevölkerungsentwicklung¹⁾ in Hessen 1987 bis 2018

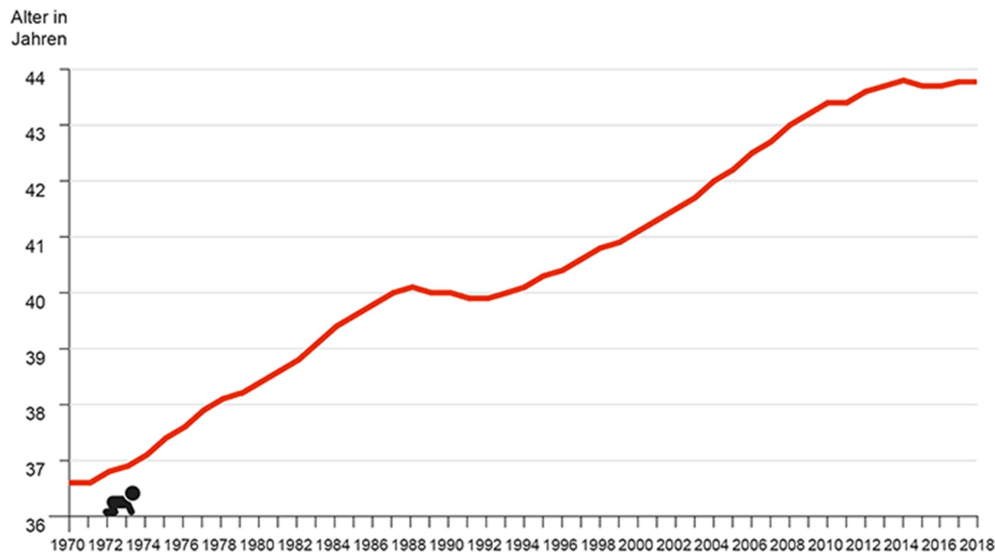


1) Ab 1987 Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987, ab 2011 Fortschreibungsergebnisse auf Basis Zensus 2011.

Der Altersdurchschnitt hat sich dabei in einem Zeitraum von 48 Jahren (1970-2018) von knapp 37 Jahren auf fast 44 Jahre erhöht.



Durchschnittsalter in Hessen 1970 bis 2018



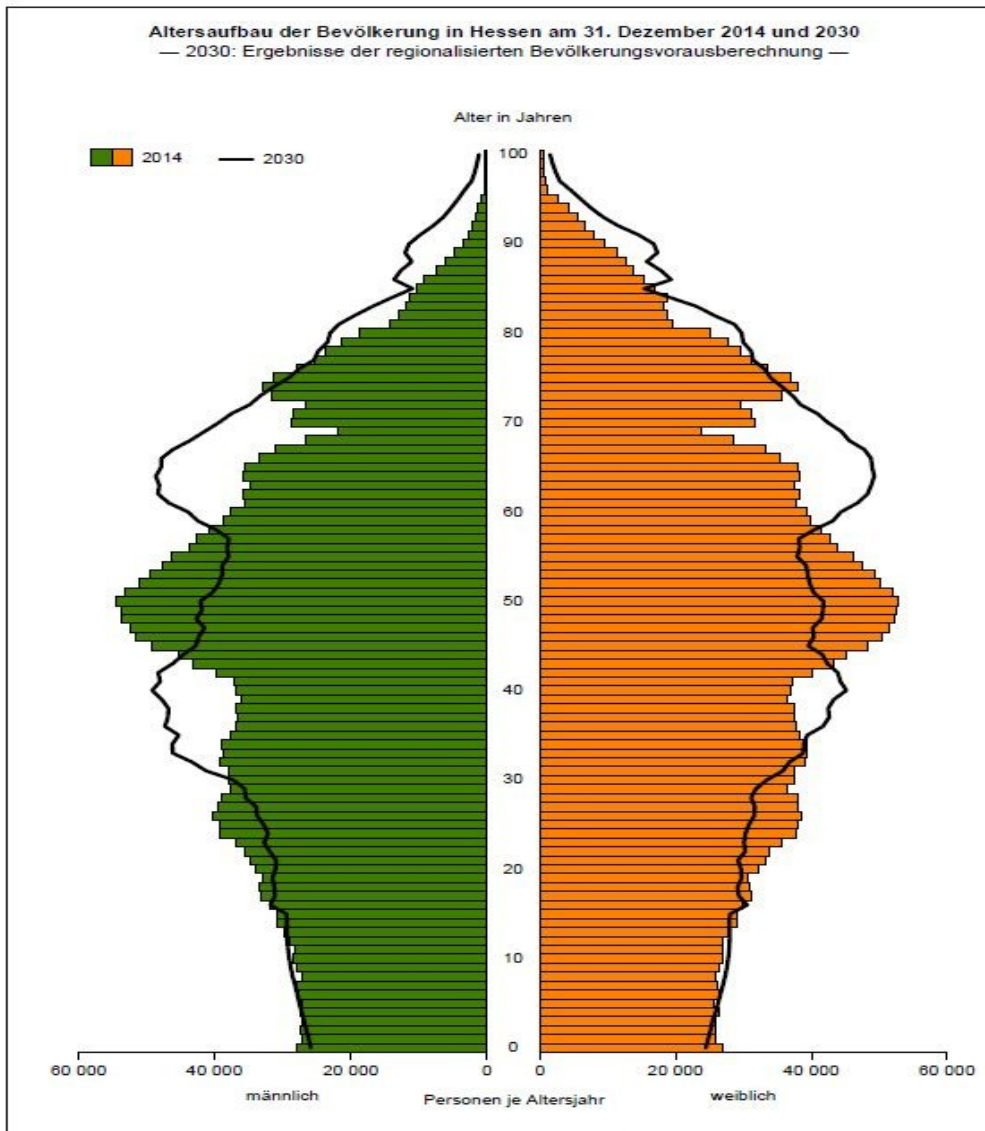
© Hessisches Statistisches Landesamt, 2019

© kanate - Fotolia.com

Es ist davon auszugehen, wie die o. a. und die nachfolgende Grafik zeigt, dass auch Villmar von den Auswirkungen der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung bis 2030 nicht verschont bleibt und sich die Einwohnerzahlen nicht nur verringern werden, sondern daneben auch der demografische Wandel betroffen sein wird und die Anzahl älterer Menschen zunehmen wird. Diese Entwicklung wirkt sich nicht nur auf alle Altersgruppen in Villmar aus, sondern auch auf zahlreiche Aufgabenbereiche, bzw. kommunale Abgaben. Bei einer Bevölkerungsreduzierung in diesem Ausmaß würden die Bürgerinnen und Bürger höheren Alters in 2030 etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen.

Dies hätte wiederum Auswirkungen auf Verbrauchswerte im Bereich Wasser und Abwasser sowie auf steuerliche Einnahmen, die zurückgingen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und um Villmar für neue Bürgerinnen und Bürger interessant zu machen, ist ein neues Baugebiet ausgewiesen worden, das ab 2019 beginnend ausgebaut werden soll. Außerdem soll ein Marketingkonzept entwickelt werden, bei dem die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbetreibenden und Vereine eingebunden werden sollen.

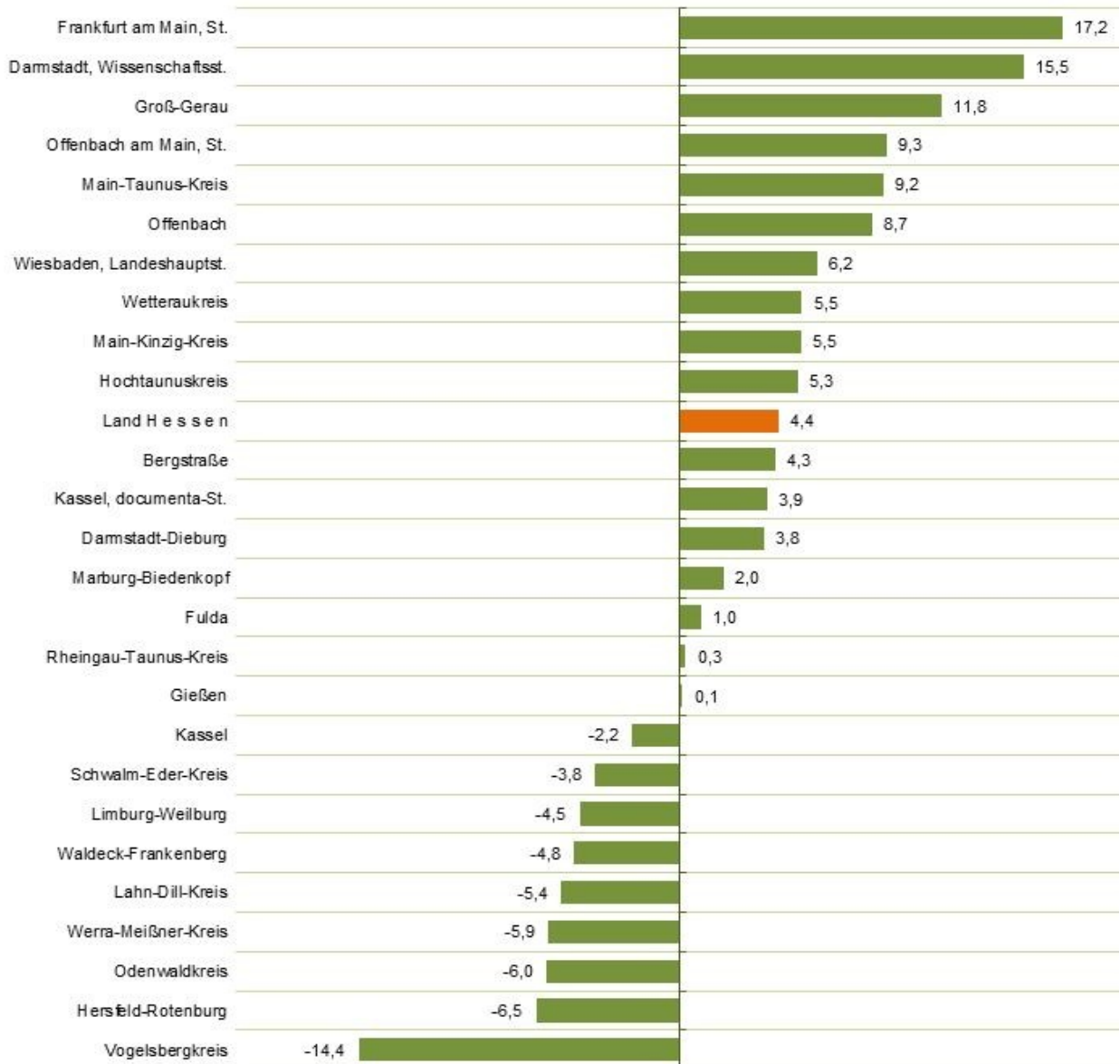


© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2016. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.



Auch die nachfolgende Grafik zeigt, dass der Kreis Limburg-Weilburg Einwohner einbüßen werden, wohingegen die Städte an Einwohnerzahlen hinzugewinnen.

Veränderung der Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Landkreisen in Zeitraum 31.1.2.2014 bis 31.12.2030 in Prozent



© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2016. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

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



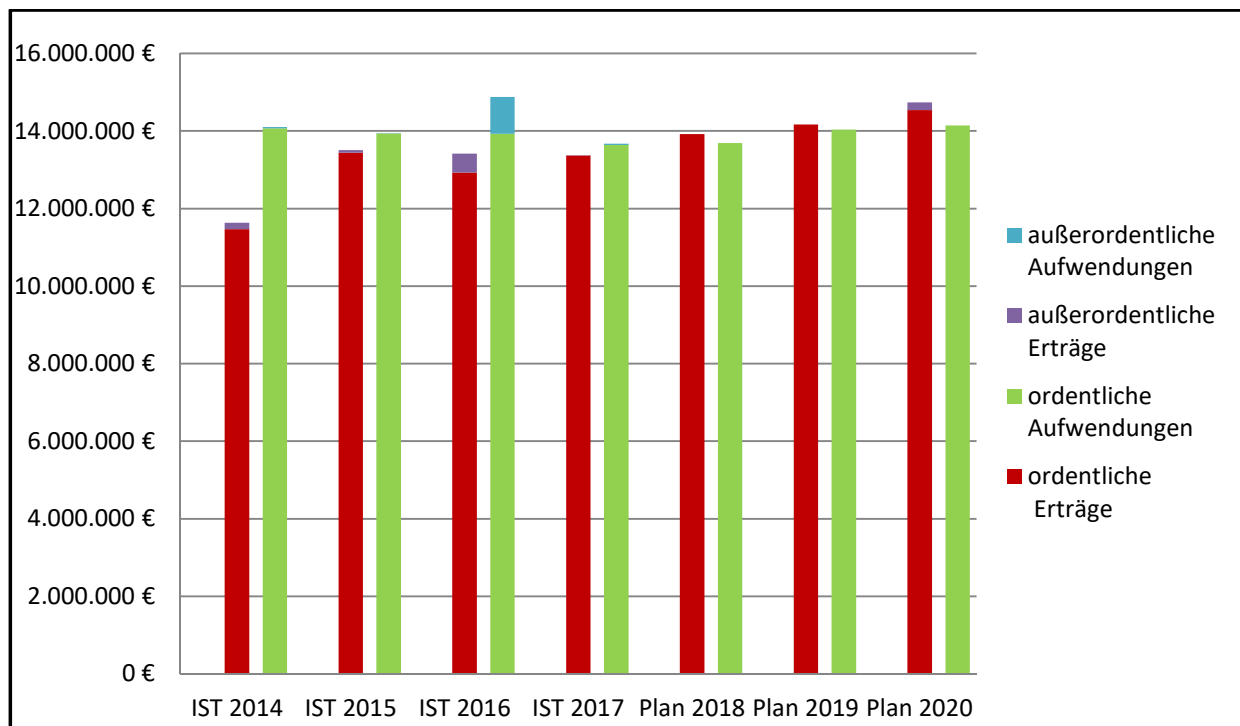
4. Entwicklung des Ergebnishaushalts

4.1. Was der Ergebnishaushalt zeigt

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

4.2. Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge

Der Ergebnishaushalt 2020 schließt im ordentlichen Ergebnis mit Gesamtaufwendungen von 14.384.371,00 € (Vorjahr 14.038.471,00 €) und Gesamterträgen von 14.427.033,80 € (Vorjahr 14.169.527,80 €) und damit mit einem Jahresüberschuss von 42.662,45 € (Vorjahr: Jahresüberschuss 131.056,80 €) ab. Damit erreicht Villmar zum vierten Mal hintereinander den vorgeschriebenen Haushaltsausgleich. Aufgrund einer vorzunehmenden Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage im Haushaltsjahr 2017 konnte in der Jahresrechnung der Ausgleich nicht erreicht werden, dieser schloss mit einem Verlust in Höhe von 292.236,40 € ab. Das vorläufige Jahresergebnis 2018 weist einen Überschuss von rund 215.000,00 € aus.





Die **Erträge** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Beschreibung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2019	akt. Stand 2019	Ansatz 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-648.453,38	-663.716,69	-932.164,26	-689.850,00	-560.795,66	-591.204,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.902.990,62	-2.882.483,33	-2.860.679,18	-2.758.094,00	-2.670.452,76	-2.746.710,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-134.297,92	-124.569,58	-106.843,30	-199.360,00	-161.469,34	-202.350,00
Steuererträge und steuerähnliche Erträge	-5.593.056,77	-6.086.908,75	-6.353.587,38	-6.855.530,00	-6.743.978,07	-7.043.500,00
Erträge aus Transferleistungen	-234.329,28	-254.955,36	-255.480,01	-260.000,00	-261.867,01	-265.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse	-2.594.604,55	-2.728.396,50	-3.271.004,12	-2.946.042,00	-3.481.886,23	-3.057.228,00
Auflösung Sonderposten/Beiträge	-454.091,82	-441.967,90	-452.363,37	-448.077,80		-426.591,80
Sonstige ordentliche Erträge	-62.335,63	-49.796,51	-100.164,93	-1.574,00	-47.260,23	-81.950,00
Finanzerträge	-302.445,96	-135.250,85	-23.197,80	-11.000,00	-20.543,88	-12.500,00
Summe der Erträge	-12.926.605,93	-13.368.045,47	-14.355.484,35	-14.169.527,80	-13.948.253,18	-14.427.033,80

Die **Aufwendungen** setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Beschreibung	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2019	akt. Stand 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen	2.976.177,14	2.977.864,73	3.299.655,77	3.394.340,00	3.433.441,63	3.580.299,00
Versorgungsaufwendungen	162.134,14	272.540,81	599.789,14	279.050,00	238.916,90	297.760,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.371,74	2.078.388,89	2.475.037,04	2.209.784,00	2.046.833,82	2.231.036,00
Abschreibungen	1.295.868,08	1.347.025,06	1.447.513,85	1.473.853,00		1.459.893,00
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.579.966,43	1.574.251,44	1.704.673,73	1.624.992,00	1.611.684,08	1.686.185,00
Steueraufwendungen und Umlagen	4.192.188,23	4.937.184,91	4.082.135,73	4.597.750,00	4.501.086,43	4.709.879,35
Transferaufwendungen			283,22		242,76	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.630,20	7.599,38	8.788,93	8.292,00	8.799,90	9.624,00
Zinsen und so. Finanzaufwendungen	1.494.404,83	442.669,68	413.893,80	450.410,00	350.199,33	409.695,00
Summe der Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.880.740,79	13.637.524,90	14.031.771,21	14.038.471,00	12.191.204,85	14.384.371,35



4.3. Entwicklung der Erträge

Die größte und wichtigste Einnahmequelle des Marktfleckens Villmar sind mit 47 % die Steuereinnahmen.

Der Einkommensteueranteil wird weiterhin positiv prognostiziert. Der Umsatzsteueranteil hingegen wird für 2020 negativ gesehen, steigert sich jedoch wieder ab 2021.

Einkommensteueranteil

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat mit Finanzplanungserlass vom 07. November 2019 Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 bekannt gegeben. Demnach ergeben sich für hinsichtlich der Entwicklung des Aufkommens am Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, der veranlagten Einkommenssteuer und des Zinsabschlags folgende Prognosen:

2020: + 3,0 Prozent

2021: + 5,0 Prozent

2022: + 5,5 Prozent

2023: + 5,5 Prozent

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

Das Einkommensteueraufkommen hat sich wie folgt entwickelt:

Einkommenssteueranteil

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	2.589.407 €	
2011	2.692.195 €	4%
2012	2.762.400 €	3%
2013	2.953.549 €	7%
2014	3.160.352 €	7%
2015	3.271.267 €	4%
2016	3.464.031 €	6%
2017	3.767.378 €	9%
2018	3.834.742 €	2%
2019	3.927.382 €	2%
2020 (Haushaltsansatz)	4.100.000 €	4%

Gewerbesteueranteil

Aufgrund der bereits in 2019 vorgenommenen Erhöhung des Hebesatzes auf 400 % sind die Gewerbesteuererträge angestiegen. Mit Einnahmen in Höhe von 1,675 Mio. € wird gerechnet. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich gleichzeitig und schmälert die Gewerbesteuererträge entsprechend.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die teilweise deutlichen Schwankungen. Insbesondere waren noch Nachwirkungen der Weltwirtschaftskrise, vor allem im Jahr 2012, spürbar. Dieser Effekt hat sich nach und nach normalisiert.

**Gewerbesteueranteil**

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	927.759 €	
2011	1.110.324 €	20%
2012	855.099 €	-23%
2013	915.302 €	7%
2014	932.934 €	2%
2015	1.139.508 €	22%
2016	1.180.905 €	4%
2017	1.373.952 €	16%
2018	1.593.046 €	16%
2019	1.761.515 €	11%
2020 (Haushaltsansatz)	1.875.000 €	6%

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entwickelte sich bis 2018 positiv. Für 2020 wurde eine Senkung prognostiziert.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	76.664 €	
2011	80.918 €	6%
2012	81.357 €	1%
2013	82.280 €	1%
2014	84.900 €	3%
2015	97.355 €	15%
2016	99.433 €	2%
2017	124.359 €	25%
2018	162.058 €	30%
2019	180.432 €	11%
2020 (Haushaltsansatz)	160.000 €	-11%

Grundsteuer A, landwirtschaftliche Grundstücke und Grundsteuer B bebaute Grundstücke

Bei der Grundsteuer A wurde im Jahr 2015 eine Erhöhung von 280 v.H. auf 330 v.H. vorgenommen, für 2016 eine Erhöhung der Grundsteuer A auf 360 %. Die Grundsteuer B wurde auf 396 % angehoben.

Für das Jahr 2017 und 2018 wurde keine Erhöhungen in diesem Bereich vorgenommen.

Ab 2019 wurden gem. zurückliegender Haushaltssicherungskonzepte die Grundsteuer A auf 400 % und die Grundsteuer B auf 420 % angehoben. Beide Steuerarten bleiben für 2020 unverändert.



Grundsteuer B bebaute Grundstücke

Jahr	Betrag
2010	409.210 €
2011	412.163 €
2012	439.477 €
2013	450.821 €
2014	512.713 €
2015	614.281 €
2016	681.980 €
2017	672.015 €
2018	667.729 €
2019	737.052 €
2020 (Haushaltsansatz)	735.000 €

Hundesteuer

Die Hundesteuersatzung wurde zum 01.01.2016 geändert und damit die Steuersätze moderat angehoben. Dadurch werden aktuell Erträge in Höhe von jährlich rund 30.000,00 € erzielt.

Hundesteuer	
Jahr	Betrag
2010	13.794 €
2011	13.945 €
2012	22.253 €
2013	22.787 €
2014	22.526 €
2015	23.432 €
2016	30.942 €
2017	30.398 €
2018	31.189 €
2019 (Haushaltsansatz)	30.000 €
2020 (Haushaltsansatz)	30.000 €

Spielapparatesteuer

Der Marktflecken Villmar erhebt erst seit 01.07.2010 eine Steuer auf Spielapparate. Zum 01.07.2013 wurden die Steuer und damit die Einnahmen deutlich angehoben. Eine weitere Anpassung ist ab 2017 erfolgt. Seit dem blieb die Spielapparatesteuer unverändert.

Spielapparatesteuer		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	11.067 €	
2011	23.554 €	113%
2012	24.140 €	2%
2013	53.908 €	123%
2014	66.542 €	23%
2015	41.018 €	-38%
2016	70.777 €	73%
2017	53.011 €	-25%
2018	68.847 €	30%
2019 (Haushaltsansatz)	70.000 €	2%
2020 (Haushaltsansatz)	70.000 €	0%



Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung ist neben dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die größte Ertragsposition. Bedingt durch die Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und der damit verbundenen deutlichen Erhöhung der Nivellierungssätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer, könnte trotz gleichzeitiger Erhöhung der Hebesätze ein Rückgang der Schlüsselzuweisung die Folge sein. Aufgrund des Wegfalls der Kompensationsumlage war davon auszugehen, dass die Schlüsselzuweisung unterm Strich weiter steigen wird. Für das Jahr 2019 wurde gem. dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) jedoch festgestellt, dass sie im Vergleich zum Vorjahr um 1 % (21.158,00 €) gesunken war.

Lt. Finanzplanungserlass sinkt im Jahr 2020 die Schlüsselzuweisung.

Schlüsselzuweisung

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	1.306.741 €	
2011	1.278.118 €	-2%
2012	1.582.747 €	24%
2013	1.647.911 €	4%
2014	2.099.937 €	27%
2015	2.010.078 €	-4%
2016	2.206.276 €	10%
2017	2.312.497 €	5%
2018	2.536.017 €	10%
2019	2.623.871 €	3%
2020 (Haushaltsansatz)	2.564.851 €	-2%

4.4. Entwicklung der Aufwendungen

Der mit Abstand größte Aufwandsblock im Haushaltsjahr 2020 sind gesetzliche Umlageverpflichtungen, die mit 32 % der Gesamtaufwendungen zu Buche schlagen. Erst danach folgen Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen mit 27,5 % der Gesamtaufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungen mit 15,8 % der Gesamtaufwendungen.

Kreis- und Schulumlage

Die an den Landkreis Limburg- Weilburg abzuführende Kreis- und Schulumlage bemisst sich nach der Kreisumlagegrundlage, die sich aus der Schlüsselzuweisung sowie der Steuerkraftmesszahl zusammensetzt 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 umlagerrelevante Steueraufkommen wird im Rahmen der Jahresabschlüsse geprüft, ob eine Warngrenze für die Erheblichkeit (15 %) vorliegt, um ggfls. entsprechende Rückstellungen zu bilden. Eine solche Rückstellung war z.B. im Jahresabschluss 2017 vorzunehmen.

Aufgrund des neu geregelten KFA ab 2016 sowie des dort in der Modellrechnung prognostizierten Anteils der Kreis- und Schulumlage von rund 55 % (zuvor 58 %) ging man davon aus, dass sich die Umlagezahlungen an den Kreis verringern werden. Das Gegenteil ist jedoch aufgrund der höheren Steuereinnahmen eingetreten. Der Hebesatz für die Kreis- und Schulumlage beträgt für 2020 50,55 %.



Kreis- und Schulumlage

Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	3.060.969 €	
2011	2.993.648 €	-2%
2012	3.255.551 €	9%
2013	3.414.577 €	5%
2014	3.627.573 €	6%
2015	3.766.530 €	4%
2016	3.974.407 €	6%
2017	4.135.938 €	4%
2018	4.356.718 €	5%
2019	4.216.871 €	-3%
2020 (Haushaltsansatz)	4.444.020 €	5%

Gewerbesteuerumlage

Die zu leistenden Gewerbesteuerumlagezahlungen an das Land schwanken analog zu den Gewerbesteuererinnahmen. Die Planung erfolgte analog zum Haushalt 2019 (nicht getrennt nach Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage).

Gewerbesteuerumlage		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	195.632 €	
2011	249.249 €	27%
2012	184.089 €	-26%
2013	195.487 €	6%
2014	179.657 €	-8%
2015	205.276 €	14%
2016	217.055 €	6%
2017	244.405 €	13%
2018	280.869 €	15%
2019 (Haushaltsansatz)	250.000 €	-11%
2020 (Haushaltsansatz)	265.109 €	6%

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind insbesondere aufgrund von Tarifierhöhungen - mit Ausnahme in 2010 und 2012 - stetig angestiegen. Darüber hinaus wird die Stelle der Jugendpflege seit 2014 nicht mehr gefördert und ist demzufolge mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Ab 2018 gibt es zumindest wieder eine anteilige Förderung durch den Kreis.

Im Laufe des Jahres 2019 wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes und des Bauamtes in den Ruhestand versetzt, die ersetzt werden müssen.

Die Personalkosten 2020 in den 4 gemeindlichen Kindertagesstätten schlagen mit rund 1.412.000 € zu Buche. Dies entspricht einer Quote zu den Gesamtpersonalkosten ohne Versorgungsaufwendungen von



39,4 %. Im Jahr 2019 betragen diese Kosten bereits 1,28 Mio. €, bzw. 37,8 %. Für 2021 wird hier eine Quote von 39,3 % erwartet.

Ausschlaggebend für die höheren Aufwendungen sind in erster Line auch weiterhin die Tarifierhöhungen, die vor allem bei den Erzieherinnen gestiegen sind. Darüber hinaus sind Höhergruppierungen in der Verwaltung berücksichtigt.

Personal und Versorgungsaufwendungen		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	2.297.742 €	
2011	2.486.230 €	8%
2012	2.482.443 €	0%
2013	2.691.417 €	8%
2014	2.884.036 €	7%
2015	2.930.686 €	2%
2016	3.139.773 €	7%
2017	3.250.406 €	4%
2018	3.899.445 €	20%
2019 (Haushaltsansatz)	3.673.390 €	-6%
2020 (Haushaltsansatz)	3.877.760 €	6%

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 21.000,00 €.

Wurde für das Haushaltsjahr 2018 seit der Doppikeinführung im Jahr 2009 noch der niedrigste Ansatz in diesem Bereich gebildet, so musste trotz Realisierung aller Einsparmöglichkeiten auch in 2020 wieder eine Erhöhung erfolgen.

Sofern weitere Einsparungen vorgenommen werden sollen, ist die Gemeindevertretung aufgefordert, zu konkretisieren, an welchen Stellen und durch welche Maßnahmen weitere Einsparungen erzielt werden sollen.

Sach- und Dienstleistungen		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	1.882.418 €	
2011	2.040.516 €	8%
2012	2.040.638 €	0%
2013	2.120.901 €	4%
2014	1.906.023 €	-10%
2015	2.167.548 €	14%
2016	1.989.341 €	-8%
2017	2.078.389 €	4%
2018	2.475.037 €	19%
2019 (Haushaltsansatz)	2.209.784 €	-11%
2020 (Haushaltsansatz)	2.231.036 €	1%

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. Außerdem auch Vereinszuschüsse nach der Vereinsförderrichtlinie, Zuschüsse an Musik- und Kreisvolkshochschule sowie andere Einrichtungen. Eine Auflistung ist unter der Rubrik „Freiwillige Leistungen 2018“ aufgeführt, da für das Jahr 2019 noch keine endgültigen Zahlen vorliegen.

Zuweisungen und Zuschüsse		
Jahr	Betrag	Änderung z. Vorjahr
2010	1.392.279 €	
2011	1.479.194 €	6%
2012	1.446.441 €	-2%
2013	1.497.775 €	4%
2014	1.472.814 €	-2%
2015	1.457.923 €	-1%
2016	1.629.966 €	12%
2017	1.574.251 €	-3%
2018	1.704.674 €	8%
2019 (Haushaltsansatz)	1.624.992 €	-5%
2020 (Haushaltsansatz)	1.686.185 €	4%

5. Entwicklung des Finanzhaushalts

5.1. Was der Finanzhaushalt zeigt

Der Finanzhaushalt stellt die tatsächlichen Einzahlungen und Auszahlungen in der Kasse oder 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 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 würden 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 Kreditaufnahmen.

5.2. Entwicklung der Auszahlungen und Einzahlungen

Der Finanzhaushalt schließt wie folgt ab:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.212,65
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	291.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.174.824,00
mit einem Saldo von	-1.883.824,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.883.824,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.112.212,65
mit einem Saldo von	771.611,35
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	0,00

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sollte bei einem gesunden Gemeindehaushalt in jedem Falle positiv sein, also mit einem Überschuss abschließen. Mit diesen Mitteln können anstehende Investitionen bzw. Kredittilgungen zumindest teilweise mitfinanziert werden. Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 war der Marktflecken Villmar kaum in der Lage, hier Überschüsse zu erzielen, so dass kein Beitrag zur Schuldentilgung erfolgen konnte. Zur Deckung dieses Finanzmittelfehlbedarfs waren Kassenkredite oder Kontoüberziehungen erforderlich. Der Haushaltsplan 2016 wies hier erstmals einen positiven Saldo aus, der sich in den Haushaltsjahren 2017, 2018 und nochmals erhöht hat. Auch für 2020 ist ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.112.212,65 € vorgesehen. Haushaltsrechtliche Neuregelungen machen neben dem Haushaltsausgleich künftig auch einen Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt erforderlich, der mindestens so hoch sein soll wie die Tilgungsleistungen. Diese Vorgabe wurde erfüllt.

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit für das Jahr 2020 schließt negativ ab. Dies ist auch der Regelfall. Ein negativer Saldo der Investitionstätigkeit bedeutet, dass die investiven Auszahlungen (alle Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Investitionsprogramm) die investiven Einzahlungen (erhaltene Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge, Verkaufserlöse) übersteigen. In Höhe dieses Saldos werden voraussichtlich Investitionskredite benötigt.

Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit für das Jahr 2020 schließt positiv ab, was auf eine Nettoneuverschuldung hindeutet, weil die eventuell neu aufzunehmenden Kredite die zu leistenden Tilgungen übersteigen. Aufgrund der bis 2019/2020 vorzunehmenden EKVO Maßnahmen war damit zu rechnen, dass auch ab 2020 die Nettoneuverschuldung steigt. Die einzelnen Investitionen sind ab der Seite 46 dieses Vorberichtes aufgeführt. Es gilt zu beachten, dass Kredite nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden dürfen, nicht jedoch für die laufende Verwaltungstätigkeit. Sofern der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit jedoch positiv



verläuft, wären zumindest keine weiteren Kassenkredite notwendig, zumal eine Erhöhung dieser seitens der Kommunalaufsicht ohnehin nicht weiter in Aussicht gestellt wird.

Aufgrund zurück zu zahlender EKVO Zuschüsse sowie aufgelaufene Zinszahlungen wegen bestehender Derivate musste das Kassenkreditvolumen in 2016 auf insgesamt 9,5 Mio. € angehoben werden, dies blieb für 2017 unverändert, wurde aber in 2018 in Höhe der nicht benötigten zweckbestimmten Kassenkredite für die genannten Maßnahmen wieder abgesenkt. Er betrug 8.892.000,00 €. Wegen dem vorgeschriebenen Abbau von Altfehlbeträgen sollen die Kassenkredite sukzessive abgelöst werden. Der Marktflecken Villmar ist dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE beigetreten und erhielt einen Betrag in Höhe von 7.400.000,00 €. Für 2019 war daher ein maximales Kassenkreditvolumen in Höhe von 1.492.000,00 € möglich. Der Kassenkreditrahmen 2020 orientiert sich an der Liquiditätsplanung, die inklusive eines Puffers einen max. Kreditrahmen in Höhe von 1.000.000,00 € zulässt.

5.3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 13.02.2020 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die größten Investitionsmaßnahmen für 2020 sind weiterhin für EKVO Maßnahmen vorgesehen. Die Ortsdurchfahrt von Villmar ist beendet, die Weyandstraße, Laubusstraße und Untere Neustraße im Bereich von Kanal, Wasserleitungen und Straßenbau werden begonnen, bzw. fortgeführt. Hierfür waren bereits Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2017 berücksichtigt worden. Weitere Mittel sind für die Höhenstraße und die Feldstraße vorgesehen.

Die größten Positionen sind außerdem für den Ankauf von Grundstücksflächen sowie die Erschließung des neuen Baugebietes und die Errichtung einer Baustraße im Gewerbegebiet, das ebenfalls zu erschließen ist, vorgesehen.

5.4. Aufnahme von Investitionskrediten und Kassenkrediten

Eine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2020 ist höchstens in Höhe des Zahlungsmittelsaldos aus Investitionstätigkeit möglich, weil Kredite nach dem Gemeindehaushaltsrecht lediglich für den Nettoinvestitionsbedarf aufgenommen werden dürfen. Ein negativer Saldo aus der Verwaltungstätigkeit hingegen ist zwingend über Kassenkredite (Kontoüberziehungen) auszugleichen. Der für 2020 benötigte Kreditbedarf für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt 1.883.824 €.

Kassenkredite können aufgrund der unter Ziffer 10.2 aufgeführten Begründungen auf 1.000.000,00 € Mio. Euro festgesetzt werden.

Naturgemäß sollen Kassenkredite nur über einen kurzen Zeitraum aufgenommen werden, da sie grundsätzlich zur Überbrückung von temporären Liquiditätsengpässen dienen. Aufgrund der Neuregelung der HGO und GemHVO ist dies künftig zwingend erforderlich.



5.5. Verpflichtungsermächtigungen

Zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren sind für das Jahr 2021 ff Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.352.000,00 € vorgesehen.

Wie bereits im Vorjahr ist das Haushaltsjahr 2020 trotz der Haushaltssituation von größeren Investitionen geprägt. Die kostenintensiven Investitionsmaßnahmen Zuwendung Sanierung Kinderkrippe sowie der Ankauf und die Erschließung des neuen Baugebietes in Villmar sind hier als größte Positionen zu nennen. Außerdem sind noch die Maßnahmen aus dem Bereich EKVO fortzuführen, um das vorgegebene EKVO-Volumen zu erfüllen.

Investitionsnr.	Inv.-Name	Betrag
I171111	Kanal Weyandstraße 1700 m	1.163.000,00
I191002	Erschließung Baugebiet (innere & äußere)	3.150.000,00
I200214	Feuerwehrgerätehaus Aumenau Umbauten	15.000,00
I200603	Zuwendung Sanierung Kath. Kindertagesstätte	340.000,00
I201104	OD Aumenau Wasser	100.000,00
I201105	OD Aumenau Kanal	100.000,00
I201106	Villmarer Straße Weyer - Wasser -	106.000,00
I201107	Villmarer Straße Weyer - Kanal -	245.000,00
I201202	OD Aumenau Gehweg	50.000,00
I201203	Villmarer Straße Weyer - Straße -	83.000,00

6. Entwicklung der Produkte und Kostenträger

6.1. Was die Produkte bzw. Kostenträger darstellen

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

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

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

Im Anschluss folgt der jeweilige Teilergebnishaushalt, der sämtliche laufenden Aufwendungen und Erträge enthält, die dem Kostenträger zuzurechnen sind. Teilweise werden einzelnen Positionen der Teilergebnishaushalte auf der Folgeseite näher beleuchtet.



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.

Ziel soll es sein, diese im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf ein nachvollziehbareres Jahresergebnis aufzulösen, indem die internen Verwaltungsleistungen auf die 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. (siehe auch Ziffer (11.2) 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 von rund 55 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“**, auf deren Darstellung jedoch über den gesamten Haushalt gesehen aufgrund der Vielzahl verzichtet wird.

Neue Kostenstellen sind im Produktbereich 6 für das Kinder- und Jugendparlament sowie die Schulsozialarbeit entstanden. Außerdem im Produktbereich 10 für das Kultur- und Sozialzentrum in Aumenu.



6.2. Interne Leistungsverrechnung

Bereits im Haushaltsjahr 2018 hat der Marktflecken Villmar erstmals seine Internen Leistungen auf die gesamte Innere Verwaltung (Produktbereich01) ausgeweitet.

Das Amt für Finanzwesen hat hierfür spezifische Verteilungsschlüssel angewendet. So werden z. B. die Personal- und Sachkosten der Gemeindegremien auf die Kostenstellen verteilt, die in den Gremien behandelt worden sind. Weitere Verteilungsschlüssel sind Mitarbeiterverteilung, Anzahl der jährlichen Buchungen oder auch Nutzfläche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den gemeindeeigenen Gebäuden.

Im Vergleich zum Jahr 2017 (627.950 €) wurden in 2018 bis 2020 so planerisch knapp 2,2 Mio. Euro verteilt.

7. Rück- und Ausblick

7.1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 22.02.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 gliederte sich wie folgt:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.919.517,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.705.285,40 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss 214.231,60 €

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.099.636,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	291.500,--€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.941.098,--€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.649.598,--€
	921.195,--€

Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 178.441,-- €



Der vorläufige Ergebnishaushalt stellt sich wie folgt dar:

Marktflecken Villmar

Seite 1 von 1
 SCHOELL
 Herr Christian Schoell
 27.08.2019 15:03

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Gesamtergebnishaushalt				
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-663.716,69	-658.450,00	-932.164,26	-273.714,26
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.882.483,33	-2.830.207,00	-2.860.679,18	-30.472,18
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-124.569,58	-136.302,00	-106.843,30	29.458,70
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.086.908,75	-6.690.419,00	-6.353.587,38	336.831,62
06	Erträge aus Transferleistungen	-254.955,36	-275.570,00	-255.480,01	20.089,99
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-2.728.396,50	-2.832.063,00	-3.271.004,12	-438.941,12
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-441.967,90	-482.782,00	-452.363,37	30.418,63
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.796,51	-2.224,00	-100.164,93	-97.940,93
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.232.794,62	-13.908.017,00	-14.332.286,55	-424.269,55
11	Personalaufwendungen	2.977.864,73	3.360.229,40	3.299.655,77	-60.573,63
12	Versorgungsaufwendungen	272.540,81	271.550,00	599.789,14	328.239,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.078.388,89	2.065.951,00	2.475.037,04	409.086,04
14	Abschreibungen	1.347.025,06	1.304.747,00	1.447.513,85	142.766,85
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.574.251,44	1.638.510,00	1.704.673,73	66.163,73
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.937.184,91	4.605.919,00	4.082.135,73	-523.783,27
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	283,22	283,22
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599,38	9.259,00	8.788,93	-470,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.194.855,22	13.256.165,40	13.617.877,41	361.712,01
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)	-37.939,40	-651.851,60	-714.409,14	-62.557,54
21	Finanzerträge	-135.250,85	-11.500,00	-23.197,80	-11.697,80
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	442.669,68	497.120,00	413.893,80	-83.226,20
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	307.418,83	485.620,00	390.696,00	-94.924,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	269.479,43	-166.231,60	-323.713,14	-157.481,54
25	Außerordentliche Erträge	-8.625,69	0,00	-43.856,92	-43.856,92
26	Außerordentliche Aufwendungen	31.382,66	0,00	152.496,59	152.496,59
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	22.756,97	0,00	108.639,67	108.639,67
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	292.236,40	-166.231,60	-215.073,47	-48.841,87
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-697.227,02	-2.199.959,90	-1.895.149,23	304.810,67
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	697.227,02	2.199.959,90	1.895.149,23	-304.810,67
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.236,40	-166.231,60	-215.073,47	-48.841,87

1

ID 5010477



Die Steuereinnahmen blieben hinter den Erwartungen, wohingegen die privatrechtlichen - und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte angestiegen sind. Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen (hier werden weniger Hausanschlüsse realisiert als veranschlagt) blieben um rund 30.000 € hinter den Erwartungen zurück. Weitere Wenigereinnahmen waren bei den Trandferleistungen in Höhe von 20.000 € zu verzeichnen, wohingegen die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen um rund 439.000 € sowie die sonstigen Erträge rund 98.000,00 € über dem Ansatz lagen. Insgesamt wurden rund 424.000,00 € Mehrerträge erzielt als veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2017 wurden im Ergebnis rund 1.000.000,00 € Mehrerträge erzielt.

Der Steuerhebesätze der Grundsteuern A (360%) und B (396 %) sowie die Gewerbesteuer (380 %) blieben unverändert.

	Plan 2018	Ist 2018
Grundsteuer A	62.000	65.183
Grundsteuer B	700.000	677.729
Gewerbesteuer	1.382.400	1.593.046
Einkommensteueranteil	4.307.000	3.755.534
Umsatzsteueranteil	139.019	162.058
Familienleistungsausgleich	275.571	254.955
Hundesteuer	30.000	31.189
Spielapparatesteuer	70.000	68.847
Schlüsselzuweisungen	2.536.017	2.536.017
Gewerbesteuerumlage	245.131	280.869
Kreis- und Schulumlage	4.359.988	4.356.718
Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich vergleichsweise zum Vorjahr 2017 um 61.310,18 € erhöht.

Die größten Position darunter stellen die Personalaufwendungen inkl. Versorgungsaufwendungen (rd. 649.000,00 €), die Sach- und Dienstleistungen (rd. 397.000,00 €) sowie Zuweisungen und Zuschüsse (rd. 130.400,00 €) dar.

Demzufolge sind andere Aufwendungen gesunken, insbesondere die Steueraufwendungen. Dies steht allerdings in direktem Zusammenhang mit einer aufgelösten Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage.

Größere Aufwendungen im Ergebnishaushalt waren u.a.

Energiekosten	533.534,00 €
Fremdinstandhaltung	523.611,00 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	109.204,00 €
Unternehmereinsatz Forst	363.526,00 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 um über 213.000 € erhöht.



Interne Leistungsbeziehungen

Nach § 4 GemHVO-Doppik enthält jeder Teilergebnishaushalt neben den auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträgen auch die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen.

Die inneren Leistungsverrechnungen des Marktflecken Villmar werden derzeit im Bereich des Bauhof und Forstes abgebildet. Das heißt, dass Leistungen die der Bauhof für andere Bereiche erbringt, auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen auf die Kostenstellen entsprechend verteilt werden, für die die Leistungen erbracht werden.

Zwischen Bauhof und Forst erfolgen ebenfalls ILV'en, da die Waldarbeiter in bestimmten Zeiten auf dem Bauhof eingesetzt werden. Der Haushaltsansatz wird jährlich vom Forstamt kalkuliert.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde die Interne Leistungsverrechnung auf den gesamten Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) ausgedehnt.

Finanzhaushalt

Im Investitionsprogramm sind alle Investitionen mit ihren Mittelansätzen (Einzahlungen und Auszahlungen) nach Produktbereichen einzeln dargestellt. Evtl. Erläuterungen werden in Verbindung mit den Investitionen abgebildet.

Für das Jahr 2018 waren neben EKVO noch folgende größere Maßnahmen, bzw. Investitionsauszahlungen vorgesehen:

Betriebsausstattung Bauhof für Geräte	10.000,00 €
Aufhängung mechanische Bürsten ISEKI Traktor	7.000,00 €
Rasenmäher für Bauhof	2.500,00 €
EDV Anschaffungen Hard- und Software Verwaltung	10.000,00 €
Sirenen Digitalfunk	43.000,00 €
Investitionszuschüsse Feuerwehr	17.000,00 €
Investitionen Wasserbereich	373.75000 €
Investitionen Straßenbereich	259.000,00 €
Investitionen Bereich Bestattung	87.500,00 €
Investitionen Bürgerhäuser	39.500,00 €



Investitionskredite wurden 2018 wie folgt aufgenommen:

2.200.000,00 € KSK Nr. 651 330 383 zum 20.03.2018

1.303.496,00 € KSK Nr. 651 330 391 zum 25.10.2018

Im Rahmen des Entschuldungsprogramms der HESSENKASSE wurde dem Marktflecken Villmar insgesamt ein Betrag in Höhe von 7.400.000,00 € bewilligt. Damit wurden die bestehenden Kassenkredite bei der Kreissparkasse zum 17.09.2018 durch die WI-Bank abgelöst.

Vereinsförderungen 2018:

Vereinszuschüsse in 2018		
Empfänger	Betrag	Verwendungszweck
Vereine des Marktfleckens Villmar	3.129,68 €	Zuschüsse Niederschlagswasser 2019
Vereine des Marktfleckens Villmar	33.561,36 €	Zuschuss Wasser- Abwassergebühren 2019
SV Villmar	1.200,00 €	Unterhaltung Sportanlage
TuS Aumenu	1.200,00 €	Unterhaltung Sportanlage
TuS Seelbach	1.200,00 €	Unterhaltung Sportanlage
TV Falkenbach	700,00 €	Unterhaltung Sportanlage
RSV Weyer	1.200,00 €	Unterhaltung Sportanlage
Leichathletikfreunde Villmar	1.193,83 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien
Turn- und Spielverein	1.376,45 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien
Schützenverein	229,46 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien; Sport & Flüchtlinge
Turnverein Vorwärts 1891	1.414,37 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien; Sport & Flüchtlinge
SV Villmar	850,86 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien; Versicherung Vereinsheir
RSV Weyer	1.909,81 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien
Kostenbeteiligungen Fahrerlaubnis FFW	750,00 €	Zuschuss gem. Vereinsförderrichtlinien
Sonstige Zuschüsse in 2018 ohne Personalkosten		
Empfänger	Betrag	Verwendungszweck
Kreismusikschule	4.291,00 €	Mitgliedsbeiträge Kreismusikschule Oberlahn und Limburg
Kath. Pfarrbücherei	200,00 €	Zuwendung gem. Vorstandsbeschluss aus 2008
Mittagstisch Seelbach	200,00 €	Spende für Mittagstisch Seelbach, Landrat
Mittagstisch Weyer	200,00 €	Spende für Mittagstisch Weyer, Landrat
Tierschutzverein	6.153,30 €	Zuschuss Tierschutzverein
Kath. Rentamt	27.120,00 €	Landesförderung Freistellung 2018
Kath. Rentamt	3.358,50 €	Anteil Pfarr-Gemeinde-Zentrum Langhecke
Helferkreis	1.200,00 €	Kleiderkammer Flüchtlinge
Sonstige weitere Zuschüsse in 2018 im Einzelnen		
Empfänger	Betrag	Verwendungszweck
Quartettverein Villmar	1.503,60 €	Zuwendung Gewerbesteuer als Vereinsförderung
Blasorchester FFW Villmar	2.268,00 €	Zuschuss analog zu Kreismusikschulen
kath. Rentamt	350.640,00 €	Betriebskosten Kath. Kindergarten St. Agatha und Kinderkrippe
MGV Weyer	200,00 €	Saalmiete "Zum Zapfhahn"



7.2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 29.11.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 gliederte sich wie folgt:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.169.527,80 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.038.471,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss 131.056,80 €

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.221.581,00 €

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 260.000,-- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.842.748,-- €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.612.748,-- €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.218.405,-- €

Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 3.176,00 €

Ergebnishaushalt

Bis auf die Kostenersatzleistungen und –erstattungen (hier werden weniger Hausanschlüsse realisiert als veranschlagt) sowie die Einkommenssteueranteile entwickeln sich die Erträge weitestgehend im Rahmen der Planungen.

Die Steuerhebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer wurden erhöht.

In diesem Zusammenhang wird auf den Erlass des Innenministeriums vom 06.05.2010 verwiesen, der die Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte enthält.

Außerdem auf die ergänzenden Hinweise diese Leitlinie betreffend vom 03.03.2014 (Herbsterlass) sowie den Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014.

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen demnach die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen (10%). Dabei wurden die jeweiligen Größenklassen modifiziert. Für Villmar bedeutete dies gemäß der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020 vom 30.09.2016 eine zu berücksichtigende Größenklasse bis 10.000 Einwohner und damit einem Durchschnittshebesatz der Grundsteuer B von mindestens 394 %. Mit der Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B lag der Marktflecken Villmar mit dieser Steuer über dem Landesdurchschnitt.



Die weiteren Erträge wie privatrechtliche Leistungsentgelte und Zuweisungen und Zuschüsse entwickelten sich weitestgehend im Rahmen der prognostizierten Werte.

Entwicklung der Planansätze beim Kostenträger 16 611 100 „Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen“:

	Plan 2019	Vorl. Ist 2019; Stand 10.10.2019
Grundsteuer A	72.200	73.705
Grundsteuer B	712.200	734.746
Gewerbsteuer	1.600.000	1.722.606
Einkommensteueranteil	4.250.000	2.094.227
Umsatzsteueranteil	121.130	88.892
Familienleistungsausgleich	260.000	142.090
Hundesteuer	30.000	31.947
Spielapparatesteuer	70.000	27.676
Schlüsselzuweisungen	2.514.859	2.514.859
Gewerbsteuerumlage	250.000	112.948
Kreis- und Schulumlage	4.347.000	4.216.871
Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0

Die ordentlichen Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen haben sich planerisch im Vergleich zum Jahr 2018 um 287.185 € erhöht.

Die größten Positionen stellen darunter die Personal- und die Steueraufwendungen sowie die Sach- und Dienstleistungen dar.

Im Haushaltsplan 2019 wurden wie bereits im Vorjahr bei den Abschreibungen aufgrund der bisher vorliegenden geprüften Jahresabschlüsse nunmehr realistischere Vermögenswerte angesetzt.

Bei der tatsächlichen Verbuchung werden sich daher bei den Jahresabschlüssen weniger Differenzen in diesem Bereich ergeben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bei der Veranschlagung im Vergleich zum Vorjahr um 251.083,-- € verringert. Diese konnten abermals verringert werden, stellen aber weiterhin einen erheblichen Faktor bei den ordentlichen Aufwendungen dar. Allerdings erscheinen hier weitere Kürzungen kaum umsetzbar. Diese Entwicklung zeigt aber auch die Anstrengungen, die für eine sparsame Haushaltswirtschaft seitens der Gemeinde Villmar unternommen werden.

Größere planerische Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2019 sind u.a.

Energiekosten	571.317,00 €
Fremdinstandhaltung	477.112,00 €
Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	185.725,00 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	223.401,00 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 um rund 41.600,00 € erhöht.



Interne Leistungsbeziehungen

Nach § 4 GemHVO-Doppik enthält jeder Teilergebnishaushalt neben den auf ihn entfallenden Aufwendungen und Erträgen auch die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen.

Die inneren Leistungsverrechnungen des Marktflecken Villmar werden derzeit im Bereich des Bauhof und Forstes abgebildet.

Das heißt, dass Leistungen die der Bauhof für andere Bereiche erbringt, auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen auf die Kostenstellen entsprechend verteilt werden, für die die Leistungen erbracht werden.

Zwischen Bauhof und Forst erfolgen ebenfalls ILV'en, da die Waldarbeiter in bestimmten Zeiten auf dem Bauhof eingesetzt werden. Der Haushaltsansatz wird jährlich vom Forstamt kalkuliert.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wurde die Interne Leistungsverrechnung auf den gesamten Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) ausgedehnt. Dadurch werden die Kosten der Inneren Verwaltung gerecht auf die Kostenstellen verteilt, in denen sie tatsächlich anfallen.

Finanzhaushalt

Im Investitionsprogramm sind alle Investitionen mit ihren Mittelansätzen (Einzahlungen und Auszahlungen) nach Produktbereichen einzeln dargestellt. Evtl. Erläuterungen werden in Verbindung mit den Investitionen abgebildet.

Für das Jahr 2019 waren neben EKVO noch folgende größere Maßnahmen, bzw. Investitionsauszahlungen vorgesehen:

Iseki Traktor Bauhof	75.000,00 €
Workflow Finanzverwaltung	30.000,00 €
Digitale Alarmierungstechnik	55.000,00 €
Lahn Marmor Brücke	506.000,00 €
Küche Volkshalle Weyer	28.000,00 €
Investitionen Feuerwehr	76.200,00 €
Investitionen Wasserbereich	134.052,00 €
Investitionen Straßenbereich	393.000,00 €
Investitionen Bereich Bestattung	6.600,00 €

Investitionskredite wurden bis zum 10.10.2019 wie folgt aufgenommen:

2.500.000,00 € (Deutsche Kreditbank Nr.6702662575 zum 01.02.2019 fest für 30 Jahre mit Ende der Laufzeit .



Vereinsförderungen 2019; Stand 10.10.2019:

Niederschlagswasser 4.864,00 €

Darüber hinaus werden die Bürgerhäuser den Vereinen für Probezwecke zur Verfügung gestellt. Hierfür werden keine Miet-, Stromkosten etc. in Rechnung gestellt.

Zuschüsse im sportl. u. kulturellen Bereich, inkl. Sportstätten	9.372,52 €
Kreismusikschulen, Sonstiges	3.956,11 €
Tierschutzverein wird noch geleistet	6.200,00 €

7.3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 und weitere

Es wird darauf hingewiesen, dass die in der Spalte „Ergebnis 2018“ aufgeführten Zahlen nur vorläufig sind, da der endgültige Jahresabschluss 2018 noch nicht erstellt ist.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt sieht einen Überschuss von 242.662,45 € vor, davon im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 42.662,45 €.

Die Erträge (ohne Finanzerträge) gliedern sich wie folgt:

Beschreibung	Plan 2020	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.204 €	4,10%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.746.710 €	19,06%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202.350 €	1,40%
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	7.043.500 €	48,86%
Erträge aus Transferleistungen	265.000 €	1,84%
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für laufende Zwecke, allgem. Umlage	3.057.228 €	21,21%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	426.592 €	2,96%
Sonstige ordentliche Erträge	81.950 €	0,57%

Der Steuerhebesatz der Grundsteuer A bleibt unverändert bei 400 %; der Steuerhebesatz der Grundsteuer B auf 420 %, der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt ebenfalls unverändert auf 400 %.

In diesem Zusammenhang wird auf den Erlass des Innenministeriums vom 06.05.2010 verwiesen, der die Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte enthält.

Außerdem auf die ergänzenden Hinweise diese Leitlinie betreffend vom 03.03.2014 (Herbsterlass) sowie den Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014.

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen demnach die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen (10%). Dabei wurden die jeweiligen Größenklassen modifiziert. Für Villmar bedeutete dies für das Jahr 2015 bereits eine zu berücksichtigende Größenklasse bis 10.000 Einwohner und damit eine Erhöhung



der Grundsteuer B auf mindestens 396 %, so dass mit einer erneuten Erhöhung im Rahmen notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen in kommenden Haushalten zu rechnen war.

Dies war ab dem Haushaltsjahr 2019 unvermeidlich, zumal nunmehr auch der Finanzhaushalt auszugleichen ist. Das heißt, dass alle Einzahlungen mindestens so hoch sein müssen, dass alle Auszahlungen des Ergebnishaushaltes inklusive der Tilgungsleistungen abgedeckt sind. Hinzu kommen die Beitragszahlungen an das Sondervermögen HESSEKASSE.

Bei den Friedhofsgebühren liegt man bei der Kostendeckung voraussichtlich bei rund 80 %. Eine entsprechende Kalkulation ist vorhanden; diese muss allerdings noch in den Gremien beraten werden, so dass neue Gebührensätze noch nicht am 01.01.2019 eingeführt werden können. Ziel ist es jedoch, diese dann zum 01.01.2020 umzusetzen.

Die geplanten Erhöhungen im Bereich der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie beim Familienlastenausgleich ergeben sich aus den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport sowie dem Hessischen Ministerium der Finanzen. Hieraus errechnen sich auch die Werte der von der Gemeinde voraussichtlich zu zahlenden Umlagen.

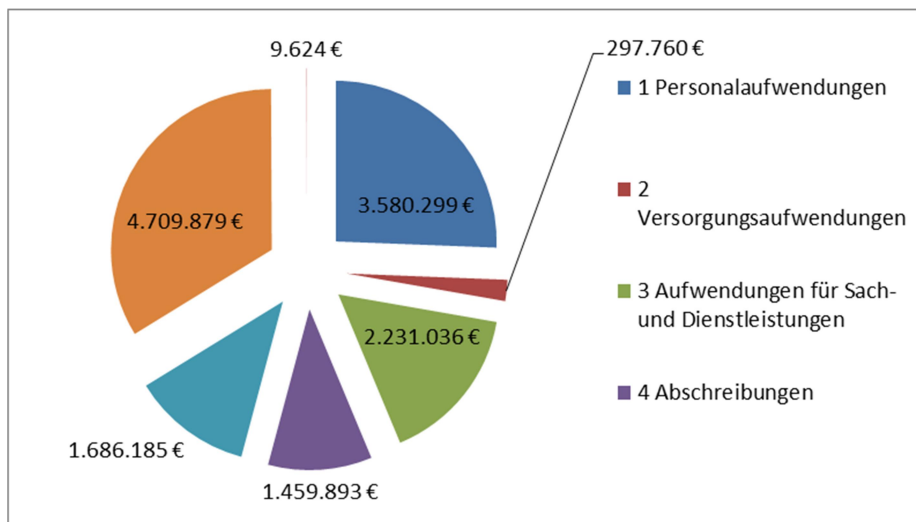
Den Ansätzen sowie der Finanzplanung bis 2023 liegen die Orientierungsdaten vom Land zu Grunde.

Entwicklung der Planansätze beim Kostenträger 16 611 100 „Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen“:

	2019	2020
Grundsteuer A	72.200	73.500
Grundsteuer B	712.200	735.000
Gewerbsteuer	1.600.000	1.675.000
Einkommensteueranteil	4.250.000	4.100.000
Umsatzsteueranteil	121.130	160.000
Familienleistungsausgleich	260.000	265.000
Hundesteuer	30.000	30.000
Spielapparatesteuer	70.000	70.000
Schlüsselzuweisungen	2.514.859	2.875.000
Gewerbsteuerumlage	250.000	265.109
Kreis- und Schulumlage	4.347.000	4.200.000
Kompensationsumlage § 40c FAG	0	0

Die Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) gliedern sich wie folgt:

Beschreibung	Plan 2020	
1 Personalaufwendungen	3.580.299 €	25,62%
2 Versorgungsaufwendungen	297.760 €	2,13%
3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.036 €	15,96%
4 Abschreibungen	1.459.893 €	10,45%
5 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.686.185 €	12,07%
6 Steueraufwendungen	4.709.879 €	33,70%
7 Transferaufwendungen		0,00%
8 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624 €	0,07%



Personalkosten

Die Personalkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der kalkulierten Tarifierhöhungen, vor allem im Bereich des Kindergartenwesens, erhöht. Darüber hinaus sind hier Beförderungen und Höhergruppierungen berücksichtigt.

Die Haushaltsansätze der Abschreibungen wurden teilweise aus 2019 übernommen und durch aktuelle Daten ergänzt.

Zinsaufwendungen, werden in der „Sonstigen allgem. Finanzwirtschaft“ (Kostenträger 16 612 1) nachgewiesen.

Für die internen Leistungsverrechnungen gem. § 4 GemHVO wurden seit 2018 für den gesamten Produktbereich 01 (Innere Verwaltung) neue Ansätze gebildet. Die Leistungen des Bauhofes werden weiterhin auf der Grundlage von Stundenaufzeichnungen ermittelt und auf die Kostenstellen verteilt.

Die interne Leistungsverrechnung ist dahingehend ausgeweitet worden, dass die Kosten des Produktbereichs 1 (Innere Verwaltung) auf alle anderen Kostenstellen verteilt werden. Hierfür ist ein Verteilungsschlüssel erarbeitet worden, der die subjektiven Gegebenheiten Villmars berücksichtigt.

Kalkulatorische Verzinsungen werden im Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung) berücksichtigt.

Finanzhaushalt

Die Kanal-, Wasser- und Straßenbauprojekte (EKVO) werden nicht weiter nach dem Modell „Bauen mit Stundungsabrede“ mit dem Planungsbüro Kolmer & Fischer GmbH, Linden durchgeführt, sondern über klassische Kommunalkredite finanziert. Ab 2016 wurde im Rahmen der EKVO Maßnahmen mit der Ortsdurchfahrt begonnen, die in 2018 ihren Abschluss fand.

Das nächste Großprojekt im Rahmen der EKVO Maßnahmen wird die Weyandstraße sein, deren Bauarbeiten ab November 2019 beginnen werden. Weitere Maßnahmen in diesem Bereich werden in Weyer vollzogen.

Im Investitionsprogramm sind alle Investitionen mit ihren Mittelansätzen (Einzahlungen und Auszahlungen) nach Produktbereichen einzeln dargestellt. Evtl. Erläuterungen werden in Verbindung mit den Investitionen abgedruckt.



Weitere geplante Investitionsauszahlungen in 2020, neben EKVO:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

KVR Fond	9.000,00 €
Büromöbel Verwaltung	10.000,00 €
Pauschalansatz für Hard- und Software	30.000,00 €

Beim KVR Fond handelt es sich um eine zu aktivierende Finanzanlage für die Beamten.

Die zum Teil völlig veralteten Büromöbel sollen teilweise ausgetauscht werden.

Der Pauschalansatz in Höhe von 30.000,00 € ist für EDV Anschaffungen (Hard- und Software) der gesamten Verwaltung gebildet worden. Diese müssen sukzessive aktualisiert werden. Darüber hinaus hat die Erfahrung gezeigt, dass z. B. Serverausfälle rasch behoben werden müssen, um die Arbeitsfähigkeit aufrecht erhalten zu können. Aber auch z. B. Drucker fallen unterjährig aus. Ferner sollen Tablets für die Gremien angeschafft werden.

Betriebsausstattung Bauhof für BGA/GWG	10.000,00 €
--	-------------

Unterjährig müssen immer wieder defekte oder veraltete Gerätschaften (Motorsägen, Sensen, Rasenmäher, Laubbläser usw.) durch Neue ersetzt werden.

Frontausleger Säge UNIMOG für Bauhof	13.000,00 €
--------------------------------------	-------------

Für entsprechende Arbeiten ist dieser Anbau für den Unigog erforderlich.

Reisiggabel mit Obergreifer und Aufnahme für Bauhof	5.000,00 €
---	------------

DReisiggabel wird für entsprechende Arbeiten vom Bauhof benötigt

Bauhofausbau Außengelände	60.000,00 €
---------------------------	-------------

Das Außengelände des Bauhofes soll zweckmäßig für diverse Lagermöglichkeiten gestaltet werden.

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

BGA/GWG Atemschutz Feuerwehr	4.000,00 €
BGA/GWG Allgemein Feuerwehr	4.000,00 €
Brandschutzkleidung	4.000,00 €

Unterjährig müssen immer wieder defekte oder veraltete Gerätschaften (Atemschutzmasken, Handlampen, Leitern, Werkzeuge und Maschinen usw.) durch Neue ersetzt werden. Gleiches gilt für die Brandschutzkleidung.

LF 20/40 Feuerwehr Villmar	10.000,00 €
----------------------------	-------------

Gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan ist dieses Fahrzeug notwendig. Die eigentliche Anschaffung verfolgt erst in 2021.



2 Überlebensanzüge 3.200,00 €

Die Anzüge sollen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in der kalten Jahreszeit schützen.

Rollwagen Unwetter (Schlauchvontainer) 3.500,00 €

Aufgrund des Unwettervorfalls in 2016 in Weyer werden nach und nach die Feuerwehrfahrzeuge mit entsprechenden Gerätschaften ausgestattet, die in eigenen Wagen verstaut werden.

IT Equipment, PC und Drucker 1.500,00 €

Die Mittel sind für Ersatzbeschaffungen erforderlich.

Sirenen Digitalfunk 30.000,00 € (ab 2020)

Das Thema Digitalfunk besteht bereits seit 2011. Immer wieder werden neue Vorgaben gefordert, die es umzusetzen gilt. Im gesamten Marktflecken Villmar mit allen Ortsteilen werden insgesamt 7 Sirenen benötigt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 150.000,00 €. Im Vorjahr wurden 43.000,00 € angesetzt, in 2020 sollen es 55.000,00 € - und in 2021 50.000,00 € sein.

Feuerwehrgerätehaus Weyer 200.000,00 €

In Weyer soll ein neues Feuerwehrgerätehaus gebaut werden. Die Mittel werden für die Planungen benötigt.

Umbauten Feuerwehrgerätehaus Aumenau 15.000,00 € (VE 2021)

Am Feuerwehrgerätehaus Aumenau sollen An-, bzw. Umbauten vorgenommen werden.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Förderung von Vereinen 3.000,00 €

Der jährliche Pauschalansatz dient der Unterstützung kulturtreibender Vereine.

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

BGA/GWG Pauschalansatz 6.000,00 €

Der Pauschalansatz in Höhe von 1.500,00 € je Kindergarten dient der Anschaffung von GWG/BGA.

2 Tablets für Teambenutzung Kita Villmar 700,00 €

Die Kita Villmar benötigt für die Vor- und Nachbereitung, zur Dokumentation von Quint und Fotos ein flexibles Nutzungsgerät. Hierfür besteht ein gesetzlicher Anspruch.

2 Spielteppiche für Gruppenräume 400,00 €

Die vorhandenen Teppiche sind stark verschmutzt, so dass aus hygienischen Gründen ein Austausch erforderlich ist.

Zuwendung Sanierung der kath. Kindertagesstätte 340.000,00 € (VE 2021)



Das ehem. Schwesternwohnheim soll grundhaft saniert werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Mio. €. Hierin werden Teile des Kindergartens und der Krippe untergebracht werden. Die Gemeinde bezuschusst das Vorhaben mit diesem Geld.

Basketballkörbe Villmar und Ortsteile 8.000,00 €

Auf Antrag des Kinder- und Jugendparlaments sollen in den Ortsteilen fest installierte Basketballkörbe installiert werden.

Industrie Dunstabzugshaube Kita Aumenau 1.000,00 €

Aufgrund der höheren Kinderanzahl und dem daraus resultierenden Mehrbedarf an Mahlzeiten ist die vorhandene Dunstabzugshaube veraltet und muss erneuert werden.

Fitnessgeräte Lahnufer Waldspielplatz 25.000,00 €

In diesem Bereich sollen im Zuge des Lahntourismus Fitnessgeräte gekauft und aufgestellt werden.

Produktbereich 08 Sportförderung

Förderung von Sport Vereinen 5.700,00 €

Der jährliche Pauschalansatz dient der Unterstützung sporttreibender Vereine.

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Förderprogramm „Unserem Dorf mehr Leben geben“ 40.000,00 €

Das seit einigen Jahren bestehende Programm soll fortgeführt werden.

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Büromöbel Bauamt 5.700,00 €

Die Schreibtische und Rollwagen im Bauamt sind völlig veraltet und teilweise defekt und sollen ausgetauscht werden.

Grundstücksankauf Baugebiet 200.000,00 €

Der bis dato veranschlagte Betrag für die Grundstücksankäufe des neuen Baugebietes in Villmar reichen nach aktuellen Verhandlungen nicht aus.

Trennwand KUS Aumenau 13.000,00 €

Für das Kultur- und Sozialzentrum ist eine Trennwand erforderlich, die in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen war. Die Investition wird voraussichtlich zu 100 % gefördert.

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Tiefbauarbeiten Elkerhäuser Str. Aumenau 165.000,00 €

Hessen Mobil erneuert die Elkerhäuser Str. in Aumenau. Der Marktflecken Villmar erneuert in diesem Bereich die Wasser- und Kanalleitungen.

Leitsystem Trinkwasser Computer und Software 15.000,00 €

Wegen der vorzunehmenden Umstellung auf SCADA sind diese Upgrades erforderlich.

Hochbehälter Weyer inkl. Vorkammer 190.000,00 €

Der Hochbehälter ist insbes. In der Vorkammer zu erneuern, um Keimbildung im Trinkwasser zu verhindern. Weitere bauliche Maßnahmen sind darüber hinaus erforderlich.

Ortsdurchfahrt Aumenau Trinkwasserleitungen 15.000,00 €

Die Ortsdurchfahrt in Aumenau soll von Hessen Mobil in 2021 grundhaft erneuert werden. Der Marktflecken Villmar tauscht in diesem Zuge die Wasserleitungen aus. Die Mittel sind für Planungskosten vorgesehen.

Ortsdurchfahrt Aumenau Kanal 15.000,00 €

Die Ortsdurchfahrt in Aumenau soll von Hessen Mobil in 2021 grundhaft erneuert werden. Der Marktflecken Villmar tauscht in diesem Zuge den Kanal aus. Die Mittel sind für Planungskosten vorgesehen.

Villmarer Straße in Weyer Wasserleitungen 18.000,00 €

Im Rahmen der EKVO Maßnahmen sollen die Wasserleitungen in der Villmarer Straße in Weyer in 2021 erneuert werden. Die Mittel sind für Planungskosten angesetzt

Villmarer Straße in Weyer Kanal 9.000,00 €

Im Rahmen der EKVO Maßnahmen soll der Kanal in der Villmarer Straße in Weyer in 2021 erneuert werden. Die Mittel sind für Planungskosten angesetzt

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straße Feuerwehrneubau Weyer 250.000,00 €

Für das geplante neue Feuerwehrgerätehaus in Weyer ist eine entsprechende Verkehrsanbindung zu schaffen. Die Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Ortsdurchfahrt Aumenau Gehweg 10.000,00 €

Aufgrund der von Hessen Mobil geplanten Grundsanierung in diesem Bereich sollen die Gehwege ebenfalls erneuert werden. Weitere Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Villmarer Straße in Weyer 10.500,00 €

Der Straßenabschnitt soll erneuert werden. Weitere Mittel sind als Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Graben Leistenbachstraße 45.000,00 €

Diese Maßnahme in Aumenau ist aufgrund Unwettermaßnahmen notwendig.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Aufsitzrasenmäher Friedhöfe 5.000,00 €

Der im Ortszentrum gelegene Marmorbrunnen ist sanierungsbedürftig.

Betriebsaustattung für Forst 3.000,00 €

Der Forst benötigt Mittel für Ersatzanschaffungen in diesem Bereich

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Volkshalle Weyer Brandschutz Restarbeiten 371.000,00 €

Für die Fertigstellung der genannten Baumaßnahmen werden diese Mittel benötigt.

Eine Zusammenstellung der Investitionen aus alternativen Finanzierungsmodellen (Bauen mit Stundungsabrede) ist am Ende dieses Haushaltsplans nochmals separat aufgeführt.

Zu beachten gilt weiterhin, dass die im Rahmen der KIP-Programme des Landes und des Bundes fälligen Tilgungsleistungen des Landes nicht wie die des Bundes als Zuschüsse zu veranschlagen, bzw. zu buchen sind.



Weitere Haushaltsjahre nach 2020

Die folgenden Haushaltsjahre werden auch weiterhin geprägt sein von zahlreichen und kostenintensiven Investitionen. Insbesondere die letzten EKVO Maßnahmen sowie der Ankauf von Grundstücksflächen für das Baugebiet und deren Erschließung müssen fortgesetzt, bzw. begonnen werden. Auch das Gewerbegebiet gilt es zu erschließen, da die meisten Grundstücke verkauft worden sind.

Die dafür notwendigen Investitionskredite sollen mit einer jederzeit möglichen Sondertilgung abgeschlossen werden, da die Verkaufserlöse der Grundstücke unmittelbar für die Kredittilgung eingesetzt werden sollen.

Aufgrund dem Beitritt zur HESSENKASSE gilt es, die damit einhergehenden Gesetzesänderungen der HGO und GemHVO zu berücksichtigen. So ist z. B. die Bildung eines Liquiditätspuffers ab 2020 für Kommunen, die am Entschuldungsprogramm teilnehmen, vorgeschrieben.

Die Höhe ermittelt sich aus mind. 2 % der der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre. Für den Marktflecken Villmar wären dies rund 240.000,00 €, die in den Haushalten ab 2020 abzubilden sind.

Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind geprüft und mit einem Bestätigungsvermerk versehen, der Jahresabschluss 2018 wird 2020 geprüft. Damit kommt der Marktflecken Villmar dem Ziel immer näher, fristgerechte Jahresabschlüsse aufstellen zu können.

In 2020 ist geplant, den Jahresabschluss 2019 aufzustellen und prüfen zu lassen, so dass ab dem Haushaltsjahr 2020 davon auszugehen ist, hier fristgerecht zu agieren.

8. Schlussbetrachtung

Für das Jahresergebnis 2020 wird ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von EUR 42.662,45 € erwartet. Damit wird trotz gestiegener Personalkosten sowie der Sach- und Dienstleistungen auch weiterhin die Vorgabe, ab 2017 einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erreicht. Die Tilgungsleistungen können durch die Überschüsse im Finanzhaushalt aus der laufenden Verwaltungstätigkeit geleistet werden.

Gingen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen seit der Doppikeinführung im Jahr 2009 im Vorjahr noch auf ein planarisches Tief von rund 2 Mio. € zurück, sind diese ab 2019 wieder aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung angestiegen.

Gemäß Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für die kommunale Finanzplanung wird von einer Erhöhung der Einkommensteueranteile von 3 % ausgegangen.



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 die negativen Folgen des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 zu mindern.

Villmar, den 13.02.2020

Rubröder
Bürgermeister

PRODUKTPLAN

Produktbereich	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung
01			Innere Verwaltung
	011111		Verwaltungssteuerung und Service
		01111100	Gemeindeorgane
		01111110	Bürgermeister / Vorzimmer
		01111120	Gemeindevertretung
		01111121	Ältestenrat
		01111130	Ausschüsse
		01111131	Haupt- und Finanzausschuss
		01111132	Bau- und Umweltausschuss
		01111133	Kultur, Sport und Soziales
		01111140	Gemeindevorstand
		01111150	Kommissionen
		01111151	Energie- Kommission
		01111152	Präventions-Kommission
		01111170	Fraktionen
		01111199	Gemeindeorgane allgemein
	011112		Hauptverwaltung
		01111210	Beschaffungsstelle
		01111220	Öffentlichkeitsarbeit (Internet)
		01111230	Beauftragte (Gleichstellung)
		01111240	Personalrat
		01111250	Personalverwaltung
		01111270	Archiv und Registratur
		01111299	Hauptverwaltung allgemein
	011113		Finanzverwaltung
		01111310	Kämmerei (Finanzwirtschaft)
		01111320	Gemeindekasse
		01111330	Steueramt
		01111340	Finanzabteilung allgemein
	011114		Bauhof
		01111410	Bauhof
	011115		Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
		01111510	Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung
		01111520	EDV
	011115		Gebäudeunterhaltung Innere Verwaltung
		01111610	Gebäude Rathaus Villmar Peter-Paul-Straße 30
		01111620	Gebäude Bauhof, Brotweg 7
		01111630	Gebäude König-Konrad-Straße 12
		01111640	Gebäude Peter-Paul-Straße (Museum)
02			Sicherheit und Ordnung
	021211		Statistik und Wahlen
		02121110	Wahlen / Statistik
	021221		Ordnungsangelegenheiten
		02122110	Ordnungsamt
		02122130	Schiedsgericht
		02122140	Ortsgericht
		02122199	Ordnungsangelegenheiten allgemein
	021220		Melde- und Personalbestandswesen
		02122210	Einwohnermeldeamt
		02122220	Standesamt
	021261		Brandschutz
		02126110	Feuerwehr allgemein
		02126111	Feuerwehr Villmar
		02126112	Feuerwehr Aumenau
		02126113	Feuerwehr Seelbach
		02126114	Feuerwehr Falkenbach
		02126115	Feuerwehr Langhecke
		02126116	Feuerwehr Weyer
	021262		Gebäudeunterhaltung Brandschutz
		02126210	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Villmar
		02126220	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Aumenau
		02126230	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Seelbach
		02126240	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Falkenbach
		02126250	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Langhecke
		02126260	Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus Weyer
	021281		Katastrophenschutz
		02128110	Katastrophenschutz allgemein
03			Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung
			keine Produkte
04			Kultur und Wissenschaft
	042631		Kreismusikschule
		04263110	Kreismusikschule
	042711		Kreisvolkshochschule
		04271110	Kreisvolkshochschule
	042721		Büchereien
		04272110	Büchereien
	042811		Heimat- und Kulturpflege
		04281110	Förderung kultureller Beziehungen In-und Ausland
		04281120	Heimat und Kulturpflege Villmar
		04281199	Heimat und Kulturpflege allgemein
	042911		Kirchen
		04291199	Förderung von Kirchen
05			Soziale Leistungen
	053151		Soziale Einrichtungen für Ältere
		05315110	Seniorenbetreuung
	053511		Sonstige soziale Einrichtungen
		05351110	Sonstige soziale Einrichtungen
		05351120	Leistungen für Asylbewerber
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	063611		Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder
		06361110	Kath. Kindergarten St. Agatha
		06361120	Kinderkrippe
	063621		Jugendpflege
		06362110	Jugendarbeit
		06362111	Kinder- und Jugendparlament
		06362112	Schulsozialarbeit
	063651		Betr. Und Förderung von Kindern in gemeindl. Einrichtung
		06365110	Kindertagesstätten allgemein
		06365111	Villa Kunderbunt Villmar
		06365112	Kleine Raupe Aumenau
		06365113	Spatzennest Seelbach
		06365114	Unterm Regenbogen Weyer
	063652		Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätten
		06365210	Gebäudeunterhaltung Kiga Villmar
		06365220	Gebäudeunterhaltung Kiga Aumenau
		06365230	Gebäudeunterhaltung Kiga Seelbach
		06365240	Gebäudeunterhaltung Kiga Weyer
	063661		Kinderspielplätze
		06366100	Kinderspielplatz Am Lahnufer Villmar
		06366110	Kinderspielplatz Wald Villmar
		06366115	Kinderspielplatz Arfurter Weg Villmar
		06366120	Kinderspielplatz Alter Weg Aumenau
		06366130	Kinderspielplatz Untere Neustraße Seelbach
		06366140	Kinderspielplatz Grüner Weg Falkenbach
		06366150	Kinderspielplatz Schulhof Langhecke
		06366160	Kinderspielplatz Untergasse Weyer
		06366170	Kinderspielplatz Karolinger Weg Weyer
		06366180	Kinderspielplatz Haintgesfeld Weyer
		06366190	Kinderspielplatz Im Bangert Weyer
		06366199	Kinderspielplatz allgemein
	063662		Jugendräume
		06366299	Jugendräume
07			Gesundheitsdienste
			Keine Produkte
08			Sportförderung
	084211		Förderung des Sports
		08421199	Förderung des Sports
	084241		Sportstätten
		08424110	Sportplatz Villmar
		08424120	Alter Sportplatz Villmar
		08424130	Sportplatz Aumenau
		08424140	Sportplatz Seelbach
		08424150	Sportplatz Falkenbach
		08424160	Sportplatz Weyer
		08424199	Sportplatz allgemein

Produktbereich	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung
09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
	095111		Städteplanung, Vermessung, Baordnung
		09511111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Villmar
		09511112	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Aumenau
		09511113	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Seelbach
		09511114	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Falkenbach
		09511115	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Langhecke
		09511116	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Weyer
		09511120	Dorferneuerung Aumenau
		09511199	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung allgemein
10			Bauen und Wohnen
	105211		Bauverwaltung
		10521110	Bauverwaltung Tiefbau
		10521120	Bauverwaltung Hochbau
		10521130	Bauverwaltung Flurbereinigung
		10521199	Bauverwaltung allgemein
	105221		Unbebaute Grundstücke
		10522110	Grundstücke allgemein (Unbebaute Grundstücke)
	105222		Bebaute Grundstücke
		10522210	Grundstücke allgemein (Bebaute Grundstücke)
	105223		Allgemeines Grundvermögen
		10522311	Liegenschaften Villmar
		10522312	Liegenschaften Aumenau
		10522313	Liegenschaften Seelbach
		10522314	Liegenschaften Falkenbach
		10522315	Liegenschaften Langhecke
		10522316	Liegenschaften Weyer
		10522322	Kultur- und Sozialzentrum Aumenau
		10522324	Falkenbach, Wohnung Backhausstraße 2
		10522325	Langhecke, Wohnung Leistenbachstraße 31
		10522326	Weyer, Wohnung Brühlstraße 30
		10522327	Weyer, Wohnung Volkshalle Untergasse 18
		10522399	Liegenschaften allgemein/Nebenanlagen
	105231		Denkmalschutz- und Pflege
		10523199	Heimatspflege/Denkmalpflege
11			Ver- und Entsorgung
	115311		Konzession Elektrizität
		11531199	Konzession Elektrizität
	115321		Konzession Gas
		11532199	Konzession Gas
	115331		Wasserversorgung
		11533111	Wasserversorgung Villmar
		11533112	Wasserversorgung Aumenau
		11533113	Wasserversorgung Seelbach
		11533114	Wasserversorgung Falkenbach
		11533115	Wasserversorgung Langhecke
		11533116	Wasserversorgung Weyer
		11533117	Hochbehälter
		11533120	Pumpwerke
		11533130	Druckerhöhungsanlagen
		11533140	Zähler Schächte
		11533150	Druckminderungsschächte
		11533160	UV-Anlagen
		11533170	Wasserversorgung allgemein
	115371		Abfallwirtschaft
		11537110	Abfalldeponie Weyer/Seelbach
		11537199	Abfallwirtschaft allgemein
	115381		Abwasserbeseitigung
		11538111	Abwasserbeseitigung Villmar
		11532112	Abwasserbeseitigung Aumenau
		11532113	Abwasserbeseitigung Seelbach
		11532114	Abwasserbeseitigung Falkenbach
		11532115	Abwasserbeseitigung Langhecke
		11532116	Abwasserbeseitigung Weyer
		11532199	Abwasserbeseitigung allgemein
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung
	125411		Straßen, Wege, Plätze
		12541111	Straßen, Wege, Plätze Villmar
		12541112	Straßen, Wege, Plätze Aumenau
		12541113	Straßen, Wege, Plätze Seelbach
		12541114	Straßen, Wege, Plätze Falkenbach
		12541115	Straßen, Wege, Plätze Langhecke
		12541116	Straßen, Wege, Plätze Weyer
		12541199	Straßen, Wege, Plätze allgemein
	125412		Straßenbeleuchtung
		12541211	Straßenbeleuchtung Villmar
		12541212	Straßenbeleuchtung Aumenau
		12541213	Straßenbeleuchtung Seelbach
		12541214	Straßenbeleuchtung Falkenbach
		12541215	Straßenbeleuchtung Langhecke
		12541216	Straßenbeleuchtung Weyer
		12541299	Straßenbeleuchtung allgemein
	125451		Straßenreinigung, Winterdienst
		12545110	Straßenreinigung
		12545120	Winterdienst
		12545199	Straßenreinigung/Winterdienst allgemein
	125461		Parkplätze
		12546110	Parkplatz Alter Schulhof Villmar
		12546120	Parkplatz König-Konrad-Halle Villmar
		12546130	Parkplatz Eichelberghalle Aumenau
		12546199	Parkplätze allgemein
	125471		Lokale Nahverkehrsgesellschaft
		12547199	Lokale Nahverkehrsgesellschaft
13			Natur- und Landschaftspflege
	135511		Park und Gartenanlage
		13551110	Brunnenplatz Villmar
		13551120	Pfarrer Homm-Platz Villmar
		13551199	Park- und Gartenanlagen allgemein
	135521		Wasserläufe
		13552110	Laubusbach
		13552120	Leistenbach
		13552150	Dorfbrunnen
		13552199	Wasserläufe, Wasserbau allgemein
	135531		Bestattungswesen
		13553111	Friedhof Villmar
		13553112	Judenfriedhof Villmar
		13553120	Friedhof Aumenau
		13553121	Park der Erinnerungen (Alter Friedhof Aumenau)
		13553130	Friedhof Seelbach
		13553140	Friedhof Falkenbach
		13553150	Friedhof Langhecke
		13553160	Friedhof Weyer
		13553161	Judenfriedhof Weyer
		13553199	Friedhöfe allgemein
	135532		Gebäudeunterhaltung Trauerhallen/Friedhofskapellen
		13553210	Gebäudeunterhaltung Trauerhalle Villmar
		13553220	Gebäudeunterhaltung Trauerhalle Aumenau
		13553230	Gebäudeunterhaltung Trauerhalle Seelbach
		13553240	Gebäudeunterhaltung Trauerhalle Falkenbach
		13553250	Gebäudeunterhaltung Trauerhalle Langhecke
		13553260	Gebäudeunterhaltung Trauerhalle Weyer
	135541		Naturschutz und Landschaftspflege
		13554199	Naturschutz und Landschaftspflege
	135551		Förderung der Land- und Forstwirtschaft
		13555111	Wirtschaftswege Villmar
		13555112	Wirtschaftswege Aumenau
		13555113	Wirtschaftswege Seelbach
		13555114	Wirtschaftswege Falkenbach
		13555115	Wirtschaftswege Langhecke
		13555116	Wirtschaftswege Weyer
		13555199	Wirtschaftswege allgemein
	135552		Forstwirtschaftliche Unternehmen
		13555299	Forstwirtschaftliche Unternehmen
14			Umweltschutz
	145611		Umweltschutzmaßnahmen
		14561199	Umweltmaßnahmen

Produktbereich	Kostenträger	Kostenstelle	Bezeichnung
15			Wirtschaft und Tourismus
	155711		Wirtschaftsförderung
		15571199	Wirtschaftsförderung
	155731		Bereitstellung von Bürgerhäusern
		15573111	König-Konrad-Halle Villmar
		15573112	Eichelberghalle Aumenau
		15573113	Seelbachtalhalle Seelbach
		15573114	Dorfgemeinschaftshaus Falkenbach
		15573115	Pfarrzentrum Langhecke
		15573116	Volkshalle Weyer
		15573199	Bürgerhäuser allgemein
	155732		Märkte
		15573210	Kirmes
		15573220	Weihnachtsmarkt
		15573299	Märkte
	155733		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
	155751		Fremdeverkehr
		15575199	Fremdeverkehr
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
	166111		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		16611110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	166121		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		16612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltssatzung des Marktflecken Villmar für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Gemeindevertretung des Marktfleckens Villmar am 13.02.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.427.033,80 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.384.371,35 €
mit einem Saldo von	42.662,45 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	200.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Überschuss von	242.662,45 €
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (1)	1.112.213,00 €
--	----------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	291.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.174.824,00 €
mit einem Saldo von (2)	1.883.824,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.883.824,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.112.213,00 €
mit einem Saldo von (3)	771.611,00 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres	0,00 €
--	--------

festgesetzt.

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

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.883.824,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.352.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistungen von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

Dieser Betrag resultiert aus der Liquiditätsplanung für 2020 inklusive unvorhergesehene Bedarfe (Puffer).

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeinde werden nach der Hebesatzsatzung erhoben.
Für das Haushaltsjahr 2020 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 das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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.

Um die Zielsetzungen der Budgetierung nicht zu gefährden, bleiben die Deckungskreise von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

Villmar, den 13.02.2020



Der Gemeindevorstand



Rubröder
Bürgermeister

Haushaltsvermerke zum Haushalt 2020

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.

Anlage: BUDGETIERUNGSRICHTLINIE des Marktfleckens Villmar

Haushaltsvermerke zum Haushalt 2020

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.

Anlage: BUDGETIERUNGSRICHTLINIE des Marktfleckens Villmar



BUDGETIERUNGSRICHTLINIE

des

Marktfleckens Villmar

Stand 01.11.2016

A) Vormerkungen	54
B) Gesetzliche Grundlagen	55
C) Grundsätze der Budgetierung	55
D) Budgetumfang	56
E) Deckungsfähigkeit	56
F) Budgetüberschreitungen	58
G) Übertragbarkeit von Mitteln	59
H) Umgang mit Planabweichungen	59
I) Berichtswesen	59
J) Inkrafttreten	60
K) Begriffserläuterungen	61

A) Vormerkungen

Mit der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts von der Kameralistik auf die kommunale Doppik zum 01. Januar 2009 auf Grundlage der GemHVO-Doppik wird bei der Gemeinde gleichzeitig die Budgetierung im Sinne des § 4 Absatz 1 der GemHVO–Doppik eingeführt.

Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung und –bewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der jeweiligen Budgets, im Rahmen der in der Produktbeschreibung beschriebenen Aufgabenschwerpunkte, wird den Organisationseinheiten (Ämtern / Leistungsbereichen) eine umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität eingeräumt.

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Planung des Haushaltes für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Der Begriff der Budgetierungsrichtlinie ist neu, das Verfahren hingegen entspricht zum größten Teil gewohnter Praxis. Bereits in der Kameralistik wurden Deckungsvermerke zum Haushaltsplan von der Gemeindevertretung beschlossen bzw. zahlreiche Deckungskreise für sachlich eng zusammenhängende Ausgabenansätze gebildet.

Im Mittelpunkt der neu zu gestaltenden Haushaltsplanung stehen die produktorientierten Teilhaushalte (Produktbereiche).

Die Grundlage für die Bildung von Budgets im doppelischen Haushaltsplan sowie die Zuordnung zu einem bestimmten Verantwortungsbereich bildet § 4 (1) Satz 3 GemHVO-Doppik. Dort heißt es:

„Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.“

Die Interne Leistungsverrechnung wurde in den kameralen Haushaltsplänen der Gemeinde in einigen Teilbereichen bereits durchgeführt. Die interne Leistungsverrechnung wird im Rahmen der Doppikeinführung nicht als Aufgabe mit erster Priorität gesehen und wird erst in den zukünftigen doppelischen Haushaltsplänen weiter ausgebaut.

B) Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Haushaltsplans und somit der Budgetierung gelten die Vorschriften des VI. Teils der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften (GemHVO, GemKVO), soweit nachstehend keine detaillierte Regelung festgelegt ist.

C) Grundsätze der Budgetierung

1. Die Organisationseinheiten führen ihre Produktbereiche (Budgets) im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus.
2. Die Budgetverantwortung ist den jeweiligen Leitungen der Organisationseinheit übertragen (Budgetverantwortliche). Die Budgetverantwortung kann immer nur einem Budgetverantwortlichen übertragen werden. Doppelzuständigkeit ist ausgeschlossen.
3. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren (Produktverantwortliche).
Die Produktverantwortung kann immer nur einem Produktverantwortlichen übertragen werden. Doppelzuständigkeit ist ausgeschlossen.
4. Die Produktverantwortlichen haben die Regelungen der Deckungsfähigkeiten im Rahmen der in ihrer Verantwortung stehenden Produkte zu beachten. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Mengen hierbei nicht beeinträchtigt werden, können Produkte im eigenen Budgetbereich (Produktbereich) untereinander ausgeglichen werden.
5. Leistungen, die von einzelnen Produkten zentral für die gesamte Gemeindeverwaltung erbracht werden (z.B. Einrichtung für Verwaltungsangehörige) werden von den hierfür zuständigen Produktverantwortlichen geplant, budgetiert und mittels der Internen Leistungsverrechnung auf die übrigen Produkte abgerechnet bzw. umgelegt.
6. Eine verpflichtende Aufgabe der Budgetverantwortlichen ist es, bei erkennbaren (positiven oder negativen) Budgetabweichungen sofort die Finanzverwaltung zu informieren und ggf. mit Abstimmung der Finanzverwaltung bzw. dem Bürgermeister steuernd einzugreifen.
Hierüber ist der Gemeindevertretung in der nächsten Gemeindevertreterversammlung zu berichten.

D) Budgetumfang

1. Die in einem Produktbereich zusammengefassten Produkte bilden ein Budget
2. Es gilt das Prinzip der Bruttobudgetierung unter Berücksichtigung der Vorabdotierung.
(siehe Begriffserläuterungen bzw. Erl in E). Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen/Auszahlungen von der Summe der geplanten Erträge/Einzahlungen abgezogen wird.
3. Mehrerträge oder -einzahlungen erhöhen das Budget, Mindererträge oder -einzahlungen vermindern das Budget.
4. Mehraufwendungen einer Kostenart müssen mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart oder mit Mehrerträgen ausgeglichen werden (Ergebnisbereich)
5. Mehrauszahlungen einer Kostenart müssen mit Minderauszahlungen einer anderen Kostenart oder Mehreinzahlungen ausgeglichen werden (Investitionsbereich)

E) Deckungsfähigkeit

1. Die in einem Produktbereich zusammengefassten Produkte bilden ein Budget und sind gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets sind ausgenommen:
 - ▶ Verfügungsmittel (§13 GemHVO-Doppik)
 - ▶ Mittel für Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO-Doppik)
 - ▶ Kalkulatorische Kosten
 - ▶ Abschreibungen/ Auflösung von Sonderposten
 - ▶ Interne Leistungsverrechnungen
 - ▶ und weitere Erträge und Aufwendungen bei denen kein Zahlungsfluss erfolgt,Dies ist durch Haushaltsvermerk im jeweiligen Haushaltsplan zu vermerken.
Die genannten Aufwendungen werden als so genannte Vorabdotierungen dem Budget entnommen und vermindern somit das Budget.
2. 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.

3. Weiter können Ansätze eines Budgetverantwortungsbereichs zur Deckung bei allen dem Budgetverantwortlichen zugeordneten Produktsachkonten im Wege einer Mittelumschichtung durch das Amt für Finanzwesen herangezogen werden.
4. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Nach Absprache und Zustimmung der Finanzverwaltung können Personal- und Versorgungsaufwendungen als Deckungsmittel im Rahmen des Budgets nur zweckentsprechend verwendet werden.
Im Fall von längerfristigem Ausfall von Mitarbeitern sind darüber hinaus Personalkosten mit Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für externe Unterstützungsleistungen) gegenseitig deckungsfähig.
5. 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.
6. Der Kostenträger „Bauverwaltung“ wird dem Deckungskreis der Inneren Verwaltung, Produktbereich 01, zugeordnet.
7. Der Forsthaushalt gilt als eigenes Budget und ist nicht mit den restlichen Produkten deckungsfähig (Abweichung zur Budgetierungsrichtlinie).
8. Kalkulatorische Kosten, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Dies ist durch Haushaltsvermerk im jeweiligen Haushaltsplan festzulegen.
9. Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden unter Anwendung des § 20 Abs. 6 GemHVO-Doppik 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. Dies ist durch Haushaltsvermerk im jeweiligen Haushaltsplan zu vermerken.

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.

F) Budgetüberschreitungen

1. Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
Bei der Beurteilung einer Budgetüberschreitung ist zu berücksichtigen, inwieweit es sich um beeinflussbare Größen oder verwaltungsintern nicht beeinflussbare Größen handelt.
2. Grundsätzlich können zusätzliche Mittel nur dann beantragt werden, wenn erhebliche Aufwendungen/ Auszahlungen- und Aufgabenerweiterungen in dem jeweiligen Budget erforderlich sind, die für die Organisationseinheit nicht vorhersehbar waren und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.
3. Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 114g der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und die in der jeweiligen Haushaltssatzung festgelegten Bestimmungen.

G) Übertragbarkeit von Mitteln

1. Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich übertragbar. Dies wird jedoch im Ergebnishaushalt nicht umgesetzt. Damit soll durch die Budgetverantwortlichen geprüft werden, ob nicht durchgeführte Maßnahmen weiterhin notwendig sind. In diesen Fällen sind die Mittel neu anzumelden.
2. Ergebnisverbesserungen eines Budgets können zu 25 % in das Folgejahr übertragen werden, wenn Sie managementbedingt sind.
3. Die Übertragbarkeit von Mitteln wird bei Investitionen grundsätzlich durch die Finanzverwaltung vorgenommen, sofern noch Mittel vorhanden sind, bzw. die Maßnahmen noch nicht begonnen wurden. Die Übertragbarkeit und die Höhe dieser zu übertragenden Ansätze nimmt die Finanzverwaltung in eigener Zuständigkeit vor.
4. Die übertragenen Mittel werden in den jeweiligen Jahresabschlüssen detailliert dargestellt.

H) Umgang mit Planabweichungen

1. Die Haushaltsplanung beruht stets auf Prognosen und Rahmenvorgaben. Bei ihrer Umsetzung lassen sich Abweichungen nicht grundsätzlich vermeiden. Um Abweichungen rechtzeitig erkennen und darauf ggf. umgehend korrigierend eingreifen zu können, haben sich die Budgetverantwortlichen regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen der Budgets zu informieren.
2. Aufgrund der vorliegenden Informationen, insbesondere zu Soll (Planvorgaben) und Ist (Ergebnissen) der Aufgabenerfüllung, sind von den Budgetverantwortlichen Risiko-, Ursache- und Abweichungsanalysen vorzunehmen.
3. Auf dieser Grundlage sind innerhalb der Organisationseinheiten Vorschläge zu erarbeiten, ob und ggf. wie Planabweichungen vermieden werden können. Sind Planabweichungen unabwendbar, so sind umgehend die notwendigen Entscheidungen über die damit verbundene Budgetabweichung herbeizuführen.

I) Berichtswesen

1. Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.
2. Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt:

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01. - 31.12. Vorjahr	30.04. Jahresbericht des Vorjahres
01.01. 31.05.	30.06. laufendes Jahr
01.01. - 30.09.	31.10. laufendes Jahr

3. Die Berichte für das abgelaufene Jahr und das lfd. Jahr sind vom Leiter des Amtes für Finanzwesen zu erstellen.

Die Finanzverwaltung hat die Berichte zu den genannten Terminen aufzustellen und dem Gemeindevorstand zeitnah einen Gesamtbericht vorzulegen.

Der Gemeindevorstand berichtet anschließend der Gemeindevertretung.

4. Abweichungen von den Punkten 2. und 3. ist bei erkennbaren Budgetabweichungen sofort die Finanzverwaltung zu informieren (siehe hierzu auch C) 6).
5. Die Berichtsform und die entsprechenden Inhalte obliegen der Finanzabteilung. In jedem Fall ist der Stand des Ergebnishaushalts darzulegen.

J) Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie tritt mit Wirkung zum 01.11.2016 in Kraft.

Villmar, 01.11.2016

Bürgermeister
Arnold-Richard Lenz

Anlage: Produktbereichsübersicht mit den Budgetverantwortlichen

Änderung zum 01.01.2016: In G, Übertragbarkeit von Mitteln zum 01.01.2016

Änderung zum 01.11.2016: ergänzt unter E lfd. Nr. 10 – 14 zum Finanzhaushalt und weitere Regelungen

κ) Begriffserläuterungen

Aufwendungen

Wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern.

Budgetüberschreitung

Die in einem Budget zur Verfügung gestellten Mittel reichen nicht aus.

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel erhöhen.

Ertrag

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Investition

Einzahlungen und Auszahlungen für Veränderungen des Anlagevermögens.

Managementbedingte

Einsparungen eines Budgets, die durch das Handeln der Verantwortlichen und nicht durch äußere Einflüsse erfolgt sind.

Produkt

Ergebnis eines Leistungsprozesses. Soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen.

Produktbereich (Budget)

Vorgegebener Finanzrahmen, der der Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

Vorabdotierungen

Aufwendungen, über die der Budgetverantwortliche nicht verfügen darf, z. B. Verfügungsmittel, werden dem Budget entnommen und vermindern somit das Budget.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Gesamtergebnishaushalt					
Marktflecken Villmar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-591.204	-689.850	-932.164
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.746.710	-2.758.094	-2.860.679
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-202.350	-199.360	-106.843
04	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	-7.043.500	-6.855.530	-6.353.587
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-265.000	-260.000	-255.480
07	543-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen, für laufende Zwecke, allgem. Umlage	-3.057.228	-2.946.042	-3.271.004
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-426.592	-448.078	-452.363
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-81.950	-1.574	-100.165
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-14.414.534	-14.158.528	-14.332.287
11	62,63,640-643,647 -649,65	Personalaufwendungen	3.580.299	3.394.340	3.299.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	297.760	279.050	599.789
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.036	2.209.784	2.475.037
13A		davon: Einstellungen in Sonderposten	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.459.893	1.473.853	1.447.514
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.686.185	1.624.992	1.704.674
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.709.879	4.597.750	4.082.136
17	72	Transferaufwendungen	0	0	283
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.624	8.292	8.789
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	13.974.676	13.588.061	13.617.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-439.857	-570.467	-714.409
21	56,57	Finanzerträge	-12.500	-11.000	-23.198
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.695	450.410	413.894
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	397.195	439.410	390.696
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.427.034	-14.169.528	-14.355.484
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.384.371	14.038.471	14.031.771
26		Ordentliches Ergebnis (Pos. 24 + Pos. 25)	-42.662	-131.057	-323.713
27	59	Außerordentliche Erträge	-200.000	0	-43.857
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	152.497
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Pos. 28)	-200.000	0	108.640
30		Jahresergebnis vor ILV (Nr. 26 und Nr. 29)	-242.662	-131.057	-215.073
31		Erlöse der Internen Leistungsverrechnung	-2.172.595	-2.188.802	-1.896.633
32		Kosten der Internen Leistungsverrechnung	2.172.595	2.188.802	1.896.633
33		Summe Jahresergebnis nach der Internen Leistungsverrechnung	-242.662	-131.057	-215.073
		Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	8.784.383

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Gesamtfinanzhaushalt					
Marktflecken Villmar					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahresergebnis 2018
01	810	01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	591.204	689.850	954.734
02	811	02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720.259	2.731.893	2.610.183
03	812	03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	202.350	199.360	99.645
04	814	04 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einsch.Ertr.a.ges.Uml	7.043.500	6.855.530	6.392.627
05	815	05 Einzahlungen aus Transferleistungen	265.000	260.000	255.480
06	816	06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	3.057.228	2.946.042	3.230.867
07	817	07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.500	11.000	6.679
08	813, 823	08 Sonst.ord.Einz.u.so.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	81.950	1.574	376.306
09		09 Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.973.991	13.695.249	13.926.521
10	830	10 Personalauszahlungen	-3.594.759	-3.408.690	-3.276.997
11	831	11 Versorgungsauszahlungen	-223.000	-204.500	-228.621
12	832	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231.036	-2.209.784	-2.309.518
13	833	13 Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finausg	-1.686.185	-1.624.992	-1.726.794
15	835	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.709.879	-4.597.750	-4.638.262
16	836	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-407.295	-434.010	-402.508
17	837, 848	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät	-9.624	-8.292	-13.950
18		18 Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.861.778	-12.488.018	-12.596.651
19		19 Zahlungsmittelübersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	1.112.213	1.207.231	1.329.870
20	820	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	91.000	260.000	479.790
21	822	21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.	200.000		178.979
22	823	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.			
23		23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	291.000	260.000	658.769
24	841	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-764.724	-2.660.948	-348.789
25	842	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.134.500	-2.685.000	-1.874.774
26	840, 843	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-266.600	-517.800	-424.485
27	844	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.000	-9.000	-8.118
28		28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.174.824	-5.872.748	-2.656.165
29		29 Zahlungsmittelübersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-1.883.824	-5.612.748	-1.997.396
29.1		30 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (19+29)	-771.611	-4.405.517	-667.526
30	826	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.i.Darf.f.Inv.uBeg.v.Anl.	1.883.824	5.612.748	3.503.496
31	846	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.i.Darf.f.Inv.uBeg.v.Anl.	-1.112.213	-1.218.405	-4.941.878
32		33 Zahlungsmittelübersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	771.611	4.394.343	-1.438.382
32.1		34 Änd. d Zahlungsmittelbest z. Ende des HHJ (30+33)		-11.174	-2.105.908
33		35 hh-unwirksame Einz. fr. Finmittel, KK Kredite			2.956
34		36 hh-unwirksame Ausz. fr. Finmittel, KK Kredite			3.699.287
35		37 Zahlungsmittelübersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor			3.702.242
37		Finanzmittelbestand EB			
38		38 Zahlungsmittelbest. am Anfang des Haushaltsjahres	-204.887	-193.713	-1.790.047
39		39 Veränd d. Bestands an Zahlungsmitteln (34+37)		-11.174	1.596.334
40		40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (38+39)	-204.887	-204.887	-193.713

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
01 Innere Verwaltung							
1170103 KVR-Fond	-9.000,00	-9.000,00	-562,48	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9.000,00	-9.000,00	-562,48	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
1180101 Betriebsausstattung Bauhof für Geräte	-10.000,00	-10.000,00	-2.028,57	-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	-2.028,57	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1180105 EDV Anschaffungen für Hard- und Software	-30.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-30.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
1190101 PC mit Bildschirm Kasse		-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-1.000,00					
1190107 Workflow für Finanzverwaltung		-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-30.000,00					
1200101 Büromöbel Verwaltung	-10.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Von den Mitteln sollen veraltete und defekte Büromöbel ersetzt werden, z. B. Bürostuhl Bürgermeister und Büro Standesamt.							
1200102 Frontausleger Säge Unimog für Hecken	-13.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-13.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
SPERRVERMERK aufzuheben durch HFA nach Vorlage eines Einsatz- und Nutzungskonzeptes für Unimog (Trägerfahrzeug)							
1200103 Reisiggabel mit Obergreifer und Aufnahme	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-5.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
SPERRVERMERK aufzuheben durch HFA nach Vorlage eines Einsatz- und Nutzungskonzeptes für Unimog (Trägerfahrzeug)							
1200104 Bauhofausbau Außengelände mit Abstellhalle	-60.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00						
02 Sicherheit und Ordnung							
02126 Brandschutz							
1110202 Digitalfunk			-30.818,39				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv			-30.818,39				
1150202 Regelansatz GWG und BGA -Atemschutz-		-7.000,00	-2.726,81				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-7.000,00	-2.726,81				
1150203 Regelansatz GWG und BGA -Allgemein-		-7.400,00	-2.350,13				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-7.400,00	-2.350,13				

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I150206 Brandschutzkleidung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-5.000,00	-12.954,68				
I170203 Ausstattung Atemschutzwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-8.000,00	-5.000,00				
I170211 Hochwasserkonzept 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv			-4.028,51				
I180203 Sirenen Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-30.000,00			-20.000,00	-20.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, aufzuheben durch HFA nach Dokumentation bereits durchgeführte Investitionen							
I180206 Investitionszuschuss für MTW FFW Langhecke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk, aufzuheben durch HFA wenn Stellungnahme der Feuerwehr vorgelegt wurde							
I190201 Rettungsboot Seelbach u. Falkenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-9.000,00					
I190206 Schutzhelme Einsatzkräfte Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-4.000,00		
I190207 IT Equipment, PC und Drucker 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-1.000,00					
I190209 Absauganlage FFW Gerätehaus Aumenau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-5.500,00					
I190210 Absauganlage FFW Gerätehaus Seelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-5.000,00					
I190211 Schließanlagen FFW Gerätehäuser 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-2.000,00					
I200201 Fahrzeug LF 20/40 Feuerwehr Villmar 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-10.000,00			-405.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für die externe Vergabe der Leistungsbeschreibung in 2020, Fahrzeugkosten für 2021 SPERRVERMERK aufzuheben durch HFA (nach Vorlage des neuen Bedarfs- und Entwicklungsplans)							
I200205 2 Überlebensanzüge	-3.200,00						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-3.200,00						
<i>Erläuterungen:</i> Die Anzüge werden zum Schutz der Einsatzkräfte bei Lahneinsätzen in der kalten Jahreszeit benötigt.							
I200206 2 Rollwagen; Schlauchcontainer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-3.500,00			-3.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Die Container können mit je 500 m B-Schläuchen inkl. Zubehör beladen werden.							
I200207 IT-Equipment 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-1.500,00						
<i>Erläuterungen:</i> Hier sollen Geräte zur Erfassung der Einsatzkräfte, deren Verfügbarkeit und Ermittlung angeschafft werden.							
I200208 GWG-BGA Atemschutz Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I200209 GWG-BGA Allgemein Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I200210 GWG-BGA Digitalfunk Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I200211 Brandschutzkleidung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-6.000,00						
I200212 Feuerwehrgerätehaus Weyer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> davon 50.000,00 für Planungskosten u. Standortermittlung Sperrvermerk für Grundstücksankauf 150.000,00, aufzuheben durch die Gemeindevertretung							
I200214 Feuerwehrgerätehaus Aumenau Umbauten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-15.000,00			-15.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000,00)			
04 Kultur und Wissenschaft							
I120401 Förderung von Vereinen 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		
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz zur Förderung der Vereine nach der Vereinsförderrichtlinie.							
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
I190612 Kiga Villmar U3 Umbauten		-11.000,00					

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000,00					
I190613 Kiga Aumenau U3 Umbauten		-17.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-17.000,00					
I190614 Kiga Seelbach U3 Umbauten		-6.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00					
I190615 Kiga Weyer U3 Umbauten		-14.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-14.000,00					
I200603 Zuwendung Sanierung Kath. Kindertagesstätte				-340.000,00			-340.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv				-340.000,00			-340.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Für die Sanierung des Schwesternwohnheimes ist eine gemeindliche Zuwendung vorgesehen.							
I200604 Basketballkörbe	-8.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-8.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Auf Antrag des Jugendparlamants sollen mehrere Baskatballkörbe in der Gemeinde und den Ortsteilen aufgestellt werden.							
06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
I150602 Kiga Weyer Regelansatz GWG/Betr.ausstattung	-1.500,00	-1.500,00	-1.611,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-1.500,00	-1.500,00	-1.611,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I150603 Kiga Villmar Regelansatz GWG/Betr.ausstattung	-1.500,00	-1.500,00	-424,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-1.500,00	-1.500,00	-424,35	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I150604 Kiga Aumenau Regelansatz GWG/Betr.ausstattung	-1.500,00	-1.500,00	-3.295,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.betr.			1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-1.500,00	-1.500,00	-3.295,53	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I150605 Kiga Seelbach Regelansatz GWG/Betr.ausstattung	-1.500,00	-1.500,00	-238,62	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-1.500,00	-1.500,00	-238,62	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
I190601 Herd und Spülmaschine Kiga Aumenau		-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-10.000,00					
I190603 5 Sitzgarnituren U3, Ü3 und Erw. & Sonnensegel		-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-5.000,00					
I190605 Lärmschutz Gruppenräume Kiga Villmar		-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-10.000,00					
I190606 Klettergerüst Außenbereich Kiga Villmar		-7.000,00					

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-7.000,00					
I190610 Umgestaltung Außenbereich U 3	-13.000,00	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00	-10.000,00					
I200601 5 Tablets zur Teambenutzung	-2.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-2.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Flexible Nutzungsgeräte für die Vor- und Nachbereitung sowie zur Dokumentation in den Gruppen.							
Für die Vor- und Nachbereitung und die dazu nötigen Arbeitsmittel besteht ein gesetzlicher Anspruch.							
I200602 2 Spielteppiche für Gruppenräume	-400,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-400,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Die vorhandenen Teppiche in der Kita Villmar sind stark verschmutzt und durch Wellenformung zu Stolperfallen geworden.							
I200605 Dunstabzugshaube	-1.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-1.000,00						
06366 Spielplätze							
I200606 Allgemeine Anschaffungen Spielplätze	-10.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Der Ansatz ist nur für bereits bestehende Spielplätze zu verwenden							
08 Sportförderung							
I120801 Förderung von Sportvereinen	-5.300,00	-5.300,00	-7.110,86	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-5.300,00	-5.300,00	-7.110,86	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
I120901 DE Aumenau			-105.282,07				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			15.104,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.386,07				
I150901 Förderprogramm "Unserm Dorf mehr Leben geben"	-40.000,00	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-40.000,00	-20.000,00					
10 Bauen und Wohnen							
I141001 Verkauf Grundstücke			367.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			122.500,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.im m.Anlv.			245.000,00				
I171001 Grundstücksankauf für neues Baugebiet Villmar	-200.000,00	-500.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-500.000,00					

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I191001 Spülmaschine für Bauamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-800,00					
I191002 Erschließung Baugebiet (innere & äußere) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000,00	-1.500.000,00		-1.650.000,00	-1.500.000,00		-3.150.000,00
	-350.000,00	-1.500.000,00		-1.650.000,00	-1.500.000,00		-3.150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.650.000,00)	(-1.500.000,00)		
I201001 Büromöbel Bauamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-5.700,00						
	-5.700,00						
I201002 Trennwand KUS Aumenau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.000,00						
	-13.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk, aufzuheben durch HFA nach Eingang des Vereinszuschusses i. H. von 3.500,00 und vorliegendem Förderbescheid							
11 Ver- und Entsorgung							
I161122 Druckerhöhungsanlage Aumenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.303,15				
			-3.303,15				
11533 Wasserversorgung							
I091120 Am Kessel -Wasser- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.270,00	-49.296,00		-24.648,00	-24.648,00		
	-35.270,00	-49.296,00		-24.648,00	-24.648,00		
I121103 Kirchfeldstr. (2. BA) Wasser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.756,00	-30.756,00		-15.378,00	-15.378,00		
	-30.756,00	-30.756,00		-15.378,00	-15.378,00		
I171112 Wasser Weyandstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-9.753,26				
			-9.753,26				
I201101 Tiefbauarbeiten Elkerhäuser Str. Aumenau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000,00						
	-165.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Gemäß Beschluss GV am 13.06.2019							
I201102 Leitsystem Trinkwasser Update Computer und Softwar 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-15.000,00						
	-15.000,00						
I201103 Hochbehälter Weyer mit Vorkammer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000,00						
	-190.000,00						
I201104 OD Aumenau Wasser 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00			-100.000,00			-100.000,00
	-15.000,00			-100.000,00			-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Hessen Mobil plant die Grundsanie rung der Straße für 2021. Daher sind Vorplanungen bereits in 2020 erforderlich für Wasser, Kanal und Gehwege..							
I201106 Villmarer Straße Weyer - Wasser - 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00			-106.000,00			-106.000,00
	-18.000,00			-106.000,00			-106.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-106.000,00)			

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
11538 Kanal							
I091119 Am Kessel -Kanal- 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-83.994,00	-95.692,00		-47.846,00	-47.648,00		
	-83.994,00	-95.692,00		-47.846,00	-47.648,00		
I121102 Kirchfeldstr. (2. BA) Kanal 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-59.704,00	-59.704,00		-29.852,00	-29.852,00		
	-59.704,00	-59.704,00		-29.852,00	-29.852,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Durchführung der Maßnahme mit der Planungsgesellschaft Kolmer und Fischer nach dem Finanzierungsmodell "Bauen mit Stundungsabrede".							
Die Ratenzahlungen sind für die Jahre 2012 bis 2022 vorgesehen - Gesamtbetrag = 278.198,-- €.							
I171108 Kanal Weyer Zulauf Dorfplatz n. Unwetter 2016 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-33.709,02				
			-33.709,02				
I171111 Kanal Weyandstraße 1700 m 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-37.102,32	-1.163.000,00			-1.163.000,00
		-25.000,00	-37.102,32	-1.163.000,00			-1.163.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.163.000,00)			
I171113 Kanal Laubusstraße und Brühlstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-26.857,45				
			-26.857,45				
I171114 Kanal Untere Neustraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.426,68				
			-32.426,68				
I201105 OD Aumenau Kanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00			-100.000,00			-100.000,00
	-15.000,00			-100.000,00			-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i>							
Hessen Mobil plant die Grundsanierung der Straße für 2021. Daher sind Vorplanungen bereits in 2020 erforderlich für Wasser, Kanal und Gehwege.							
I201107 Villmarer Straße Weyer - Kanal - 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000,00			-245.000,00			-245.000,00
	-9.000,00			-245.000,00			-245.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-245.000,00)			
12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
I111206 Weilburger Straße -Straße- 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-52.882,21				
			-52.882,21				
I151205 Arfurter Weg Villmar - Straße - 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			4.623,51				
			10.764,84				
			-6.141,33				
I171205 STR Weyandstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130.000,00	-37.177,56				
		-130.000,00	-37.177,56				
I191202 Gabione Kerbtal und Wanderweg Münster Weyer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00					
		-20.000,00					
I201201 Straßen Feuerwehrneubau Weyer 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00			
				-250.000,00			
I201202 OD Aumenau Gehweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00			-50.000,00			-50.000,00
	-10.000,00			-50.000,00			-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-50.000,00)			

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Marktflecken Villmar							
Inv.-Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<i>Erläuterungen:</i>							
Hessen Mobil plant die Grundsanierung der Straße für 2021. Daher sind Vorplanungen bereits in 2020 erforderlich für Wasser, Kanal und Gehwege.							
I201203 Villmarer Straße Weyer - Straße -	-10.500,00			-83.000,00			-83.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500,00			-83.000,00			-83.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-83.000,00)			
I201204 Graben Leistenbachstraße 330 Meter	-45.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000,00						
I201205 Stromanschluss Ortsplatz Aumenau	-5.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00						
13 Natur- und Landschaftspflege							
I181302 Betriebsausstattung, Kleingeräte Forst	-3.000,00	-3.000,00	-1.844,50	-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	-1.844,50	-3.000,00	-3.000,00		
I201301 Aufsitzrasenmäher Friedhöfe	-5.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv	-5.000,00						
15 Wirtschaft und Tourismus							
15573 Dorfgemeinschaftshäuser							
I171514 Volkshalle Weyer Küche		-28.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anlv		-28.000,00					
I201501 Volkshalle Brandschutz Restarbeiten	-371.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrmerk aufzuheben durch GVE nach Vorlage einer Kostenaufstellung ab 2010 (Kostentransparenz)							
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
I091601 Investitionspauschale	78.000,00	51.000,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
06 06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen			29.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	78.000,00	51.000,00	51.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.174.824,00	-2.689.448,00	-434.733,73	-4.714.524,00	-1.699.826,00	-52.300,00	-5.352.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	91.000,00	51.000,00	473.368,84	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
Gesamtsumme	-2.083.824,00	-2.638.448,00	38.635,11	-4.636.524,00	-1.621.826,00	25.700,00	-5.352.000,00

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 01		Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.184,00	-4.164,00	-4.738,79
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-193,30
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.100,00		-2.153,73
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.899,00	-5.899,00	-5.910,20
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.225,00	-1.224,00	-4.062,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-12.458,00	-11.287,00	-17.058,62
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.065.980,00	1.084.520,00	966.927,52
12	Versorgungsaufwendungen	297.760,00	279.050,00	599.789,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.940,00	312.519,00	267.109,36
14	Abschreibungen	77.543,00	60.203,00	91.905,60
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	750,00	750,00	674,72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.205,00	1.805,00	3.109,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.777.178,00	1.738.847,00	1.929.515,42
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	1.764.720,00	1.727.560,00	1.912.456,80
21	Finanzerträge	-11.500,00	-10.000,00	-13.239,37
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	3.000,00		16.001,48
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-8.500,00	-10.000,00	2.762,11
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.756.220,00	1.717.560,00	1.915.218,91
25	Außerordentliche Erträge			-23.498,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			199,38
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ././ Pos. 26)			-23.298,62
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.756.220,00	1.717.560,00	1.891.920,29
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.352.118,90	-1.350.825,90	-1.190.310,44
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.156,52	282.156,52	222.376,93
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	686.257,62	648.890,62	923.986,78

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011111 Gemeindeorgane Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gemeindeorgane				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1111	Gemeindeorgane		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-100,00	-34,17
09	Sonstige ordentliche Erträge	-718,00	-718,00	-793,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-838,00	-818,00	-827,97
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	176.485,00	173.670,00	167.829,29
12	Versorgungsaufwendungen	185.210,00	162.210,00	493.638,23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.265,00	68.644,00	62.290,55
14	Abschreibungen	44,00	44,00	47,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	435.004,00	404.568,00	723.805,08
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	434.166,00	403.750,00	722.977,11
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	434.166,00	403.750,00	722.977,11
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	434.166,00	403.750,00	722.977,11
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-297.066,95	-297.066,95	-317.573,39
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.389,10	53.389,10	59.975,67
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.488,15	160.072,15	465.379,39

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011112 Hauptverwaltung Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) Herr Thorsten Laux
Kurzbeschreibung	Konzepte zur Organisation der gesamten Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Daten- und Unfallschutz
Allgemeine Ziele	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. Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz der Verwaltung bei gleichen Kosten oder zu reduzierten Kosten. Bearbeitung von Rechtsanliegenheiten wie Satzungen, Verträge und Widerspruchswesen. Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität. Betreuung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen. Arbeitsplatzzufriedenheit durch Arbeitsplatzgestaltung und Personalentwicklung.
Zielgruppe	Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktflecken Villmar, Gremien

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1112 Hauptverwaltung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1112	Hauptverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-109,30
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-446,06
09	Sonstige ordentliche Erträge	-282,00	-281,00	-226,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-332,00	-281,00	-782,16
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	135.595,00	146.670,00	106.858,66
12	Versorgungsaufwendungen	79.600,00	84.070,00	75.108,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100,00	12.515,00	16.982,91
14	Abschreibungen		230,00	574,87
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	750,00	750,00	674,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	229.045,00	244.235,00	200.199,67
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	228.713,00	243.954,00	199.417,51
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	228.713,00	243.954,00	199.417,51
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	228.713,00	243.954,00	199.417,51
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-210.972,23	-214.064,00	-109.965,39
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.511,14	73.511,14	23.118,73
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.251,91	103.401,14	112.570,85

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Finanzverwaltung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1113	Finanzverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-84,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-225,00	-225,00	-3.042,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-225,00	-225,00	-3.126,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	238.890,00	223.450,00	196.778,53
12	Versorgungsaufwendungen	32.950,00	32.770,00	31.042,40
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.535,00	45.785,00	4.582,87
14	Abschreibungen	415,00	328,00	15.366,48
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	317.790,00	302.333,00	247.770,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	317.565,00	302.108,00	244.644,28
21	Finanzerträge	-11.500,00	-10.000,00	-13.239,37
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen			12.267,17
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-11.500,00	-10.000,00	-972,20
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	306.065,00	292.108,00	243.672,08
26	Außerordentliche Aufwendungen			199,38
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			199,38
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	306.065,00	292.108,00	243.871,46
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-277.793,32	-277.793,32	-242.552,32
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.936,66	121.936,66	115.090,77
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.208,34	136.251,34	116.409,91

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011114 Bauhof Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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.).

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Bauhof				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt 1114		Bauhof		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.100,00		-1.707,67
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.100,00		-1.707,67
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	457.400,00	484.600,00	442.979,78
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.045,00	50.905,00	62.797,51
14	Abschreibungen	52.850,00	35.400,00	51.624,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900,00	1.500,00	2.826,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	572.195,00	572.405,00	560.227,61
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	571.095,00	572.405,00	558.519,94
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	571.095,00	572.405,00	558.519,94
25	Außerordentliche Erträge			-23.498,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-23.498,00
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	571.095,00	572.405,00	535.021,94
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-389.921,40	-385.536,63	-344.505,01
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.674,11	28.674,11	19.063,17
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.847,71	215.542,48	209.580,10

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011115 Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1115 Zentrale Dienstleistungen für Verwaltung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1115	Zentrale Dienstleistungen für Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-315,75
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-200,00	-200,00	-315,75
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	27.160,00	28.990,00	25.157,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.680,00	87.575,00	89.886,80
14	Abschreibungen	6.944,00	6.915,00	7.004,41
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	135.784,00	123.480,00	122.048,83
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	135.584,00	123.280,00	121.733,08
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	135.584,00	123.280,00	121.733,08
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	135.584,00	123.280,00	121.733,08
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-116.665,00	-116.665,00	-121.814,51
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.793,41	1.793,41	980,02
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.712,41	8.408,41	898,59

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 011116 Gebäudeunterh. Innere Verwaltung Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Herr Wilfried Seibel
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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1116 Gebäude Innere Verwaltung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1116	Gebäude Innere Verwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.864,00	-3.864,00	-4.388,87
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.899,00	-5.899,00	-5.910,20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.763,00	-9.763,00	-10.299,07
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	30.450,00	27.140,00	27.323,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.315,00	47.095,00	30.568,72
14	Abschreibungen	17.290,00	17.286,00	17.288,53
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,00	305,00	283,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	87.360,00	91.826,00	75.463,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	77.597,00	82.063,00	65.164,88
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	3.000,00		3.734,31
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.000,00		3.734,31
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	80.597,00	82.063,00	68.899,19
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	80.597,00	82.063,00	68.899,19
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-59.700,00	-59.700,00	-53.899,82
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.852,10	2.852,10	4.148,57
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.749,10	25.215,10	19.147,94

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		-1.694,76
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.025,00	-51.800,00	-81.392,29
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.350,00	-500,00	-8.378,72
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-61.556,75
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.856,00	-16.729,00	-18.055,05
09	Sonstige ordentliche Erträge			-28.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-77.231,00	-69.029,00	-199.677,57
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	221.335,00	194.200,00	214.679,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.900,00	239.955,00	370.924,21
14	Abschreibungen	170.314,00	151.687,00	167.655,71
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	27.050,00	22.050,00	14.900,85
17	Transferaufwendungen			283,22
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	400,00	37,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	663.649,00	608.292,00	768.480,02
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	586.418,00	539.263,00	568.802,45
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	586.418,00	539.263,00	568.802,45
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.207,21
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.207,21
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	586.418,00	539.263,00	574.009,66
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-209.376,00	-209.376,00	-56.431,88
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	297.016,69	297.016,69	173.213,52
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	674.058,69	626.903,69	690.791,30

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021211 Wahlen/Statistik Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en)
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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Wahlen und Statistik				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt	1211	Wahlen und Statistik		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.932,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-3.932,11
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	18.290,00	17.790,00	17.552,63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	7.650,00	19.116,59
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.390,00	25.440,00	36.669,22
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.390,00	25.440,00	32.737,11
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.390,00	25.440,00	32.737,11
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	25.390,00	25.440,00	32.737,11
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7,51
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.465,11	27.465,11	24.596,92
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.855,11	52.905,11	57.326,52

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021221 Ordnungsangelegenheiten Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en)
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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.325,00	-10.800,00	-11.154,21
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500,00		-2.284,81
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.825,00	-10.800,00	-13.439,02
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	50.625,00	80.630,00	79.715,67
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,00	6.190,00	5.140,84
14	Abschreibungen	160,00	2.370,00	2.406,62
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	16.050,00	16.050,00	13.150,85
17	Transferaufwendungen			283,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	73.350,00	105.240,00	100.697,20
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	61.525,00	94.440,00	87.258,18
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	61.525,00	94.440,00	87.258,18
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	61.525,00	94.440,00	87.258,18
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-68.541,00	-68.541,00	-46.541,49
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.626,68	109.626,68	75.889,76
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.610,68	135.525,68	116.606,45

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021222 Melde und Personenstandswesen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Einwohnermeldeamt	Verantwortliche Person(en)
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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1222 Melde und Personalwesen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	1222	Melde und Personalwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00		-1.281,20
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.200,00	-39.500,00	-46.112,80
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-850,00	-500,00	-1.301,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.050,00	-40.000,00	-48.695,80
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	131.340,00	75.950,00	97.348,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.535,00	59.770,00	49.814,29
14	Abschreibungen	937,00	2.004,00	1.157,54
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	189.812,00	137.724,00	148.319,97
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	142.762,00	97.724,00	99.624,17
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	142.762,00	97.724,00	99.624,17
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	142.762,00	97.724,00	99.624,17
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-140.835,00	-140.835,00	-9.260,21
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.141,87	111.141,87	29.616,71
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.068,87	68.030,87	119.980,67

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Brandschutz				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	1261	Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-24.125,28
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-500,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.556,75
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.166,00	-8.166,00	-9.362,42
09	Sonstige ordentliche Erträge			-28.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.666,00	-9.666,00	-64.244,45
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	21.080,00	19.830,00	20.062,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.610,00	97.360,00	190.825,08
14	Abschreibungen	138.949,00	118.289,00	134.372,23
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	11.000,00	6.000,00	1.750,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	400,00	37,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	283.689,00	241.879,00	347.046,90
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	274.023,00	232.213,00	282.802,45
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	274.023,00	232.213,00	282.802,45
26	Außerordentliche Aufwendungen			60,26
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			60,26
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	274.023,00	232.213,00	282.862,71
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-465,57
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.252,29	43.252,29	40.422,01
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.275,29	275.465,29	322.819,15

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1262 Gebäudeunterh. Brandschutz				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	1262	Gebäudeunterh. Brandschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-313,56
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.690,00	-8.563,00	-8.692,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.690,00	-8.563,00	-9.006,19
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.640,00	64.485,00	48.661,18
14	Abschreibungen	30.268,00	29.024,00	29.719,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	85.908,00	93.509,00	78.380,50
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	77.218,00	84.946,00	69.374,31
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	77.218,00	84.946,00	69.374,31
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	77.218,00	84.946,00	69.374,31
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-145,52
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.445,14	5.445,14	2.429,56
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.663,14	90.391,14	71.658,35

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 021281 Katastrophenschutz Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Gemeindebrandinspektor

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 1281 Katastrophenschutz				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
Produkt	1281	Katastrophenschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-360,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-60.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-60.360,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	4.500,00	57.366,23
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.500,00	4.500,00	57.366,23
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.500,00	4.500,00	-2.993,77
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.500,00	4.500,00	-2.993,77
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.146,95
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.146,95
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.500,00	4.500,00	2.153,18
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11,58
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85,60	85,60	258,56
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.585,60	4.585,60	2.400,16

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-160,00	-163,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-160,00	-343,10
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	10.370,00	10.130,00	9.912,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.125,00	3.725,00	4.553,26
14	Abschreibungen	132,00	131,00	130,81
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	9.000,00	8.200,00	8.475,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.627,00	22.186,00	23.072,27
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	26.527,00	22.026,00	22.729,17
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	26.527,00	22.026,00	22.729,17
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	26.527,00	22.026,00	22.729,17
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5,99
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.997,26	17.997,26	8.451,06
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.524,26	40.023,26	31.174,24

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 042631 Kreismusikschule Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 2631 Kreismusikschule				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	263	Musikschulen		
Produkt	2631	Kreismusikschule		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	25,00	25,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	4.300,00	3.300,00	4.291,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.325,00	3.325,00	4.316,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.325,00	3.325,00	4.316,00
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.325,00	3.325,00	4.316,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.325,00	3.325,00	4.316,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-0,36
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6,58	6,58	15,48
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.331,58	3.331,58	4.331,12

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 042711 Kreisvolkshochschule Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 2711 Kreisvolkshochschule				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	271	Volkshochschulen		
Produkt	2711	Kreisvolkshochschule		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	2.100,00	2.079,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.100,00	2.100,00	2.079,05
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	2.100,00	2.100,00	2.079,05
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.100,00	2.100,00	2.079,05
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.100,00	2.100,00	2.079,05
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-0,22
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4,94	4,94	9,29
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.104,94	2.104,94	2.088,12

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 2721 Büchereien				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 04		Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe 272		Büchereien		
Produkt 2721		Büchereien		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	200,00	200,00	200,00
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	200,00	200,00	200,00
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	200,00	200,00	200,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	200,00	200,00	200,00
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-0,11
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1,65	1,65	4,65
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201,65	201,65	204,54

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 042811 Heimat und Kulturpflege Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat und Kulturpflege				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat und sonstige Kulturpflege		
Produkt	2811	Heimat und Kulturpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-163,10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-30,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-150,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100,00	-100,00	-343,10
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	10.370,00	10.130,00	9.912,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,00	1.500,00	2.290,59
14	Abschreibungen	132,00	131,00	130,81
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	4.500,00	4.700,00	3.984,44
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.902,00	16.461,00	16.318,60
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.802,00	16.361,00	15.975,50
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.802,00	16.361,00	15.975,50
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.802,00	16.361,00	15.975,50
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5,16
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.979,15	17.979,15	8.415,46
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.781,15	34.340,15	24.385,80

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 2911 Kirchen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe 291 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften				
Produkt 2911 Kirchen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-60,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-60,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	158,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100,00	100,00	158,62
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	100,00	40,00	158,62
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	100,00	40,00	158,62
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	100,00	40,00	158,62
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-0,14
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4,94	4,94	6,18
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104,94	44,94	164,66

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 05		Soziale Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000,00	-12.000,00	-6.842,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.000,00	-12.000,00	-6.842,50
Ordentliche Aufwendungen				
11	Personalaufwendungen	7.840,00	7.660,00	7.375,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,00	8.945,00	6.541,62
14	Abschreibungen			85,44
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	7.900,00	10.000,00	6.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.815,00	26.605,00	20.352,08
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.815,00	14.605,00	13.509,58
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.815,00	14.605,00	13.509,58
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.815,00	14.605,00	13.509,58
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-43,69
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	688,25	688,25	872,89
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.503,25	15.293,25	14.338,78

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 053151 Soziale Einrichtungen für Ältere Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen		
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-200,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,00	2.965,00	2.510,24
14	Abschreibungen			85,44
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	400,00		400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.585,00	2.965,00	2.995,68
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	3.585,00	2.965,00	2.795,68
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.585,00	2.965,00	2.795,68
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.585,00	2.965,00	2.795,68
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-37,91
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	620,75	620,75	511,19
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.205,75	3.585,75	3.268,96

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 053511 Sonstige Soziale Leistungen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Einwohnermeldeamt	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3511 Sonstige soziale Leistungen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Einrichtungen		
Produkt	3511	Sonstige soziale Leistungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.000,00	-12.000,00	-6.642,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.000,00	-12.000,00	-6.642,50
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	7.840,00	7.660,00	7.375,02
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,00	5.980,00	4.031,38
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	7.500,00	10.000,00	5.950,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.230,00	23.640,00	17.356,40
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	14.230,00	11.640,00	10.713,90
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.230,00	11.640,00	10.713,90
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.230,00	11.640,00	10.713,90
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5,78
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67,50	67,50	361,70
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.297,50	11.707,50	11.069,82

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-3.200,00	-6.312,81
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.914,00	-102.543,00	-202.068,78
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.000,00	-6.000,00	-12.523,40
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-471.151,00	-414.857,00	-603.161,82
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.099,80	-12.160,80	-21.423,01
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-656.764,80	-538.760,80	-845.489,82
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.557.410,00	1.415.050,00	1.431.621,95
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.705,00	145.075,00	133.044,15
14	Abschreibungen	52.163,00	50.885,00	57.019,77
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	384.675,00	357.682,00	424.303,60
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	40,00	36,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.139.993,00	1.968.732,00	2.046.025,62
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.483.228,20	1.429.971,20	1.200.535,80
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.483.228,20	1.429.971,20	1.200.535,80
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	1.483.228,20	1.429.971,20	1.200.535,80
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-667,90
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.036,11	162.243,11	150.378,73
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.645.264,31	1.592.214,31	1.350.246,63

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 063611 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Einwohnermeldeamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3611 Förderung von Tageseinrichtung für Kinder				
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		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4,21
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-7.510,60
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-58.000,00	-35.000,00	-61.321,68
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-58.000,00	-35.000,00	-68.836,49
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			338,68
14	Abschreibungen	5.000,00	5.600,00	5.000,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	341.000,00	315.807,00	380.710,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	346.000,00	321.407,00	386.048,68
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	288.000,00	286.407,00	317.212,19
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	288.000,00	286.407,00	317.212,19
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	288.000,00	286.407,00	317.212,19
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1,01
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143,76	143,76	43,34
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.143,76	286.550,76	317.254,52

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3621 Jugendpflege				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe 362 Jugendarbeit				
Produkt 3621 Jugendpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.600,00	-3.200,00	-5.836,47
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000,00	-1.000,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-23.000,00	-21.000,00	-23.805,78
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.600,00	-25.200,00	-29.642,25
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	76.730,00	73.290,00	74.538,89
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.190,00	12.005,00	13.356,74
14	Abschreibungen	219,00	219,00	218,85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	90.139,00	85.514,00	88.114,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	60.539,00	60.314,00	58.472,23
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	60.539,00	60.314,00	58.472,23
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	60.539,00	60.314,00	58.472,23
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12,97
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.519,68	10.519,68	10.492,84
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.058,68	70.833,68	68.952,10

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 063651 Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3651 Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3651	Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.914,00	-102.543,00	-202.068,78
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-5.000,00	-5.012,80
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-390.151,00	-358.857,00	-518.034,36
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-200,00		-95,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-549.265,00	-466.400,00	-725.210,94
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	1.415.945,00	1.285.965,00	1.297.640,55
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.240,00	60.845,00	47.836,81
14	Abschreibungen	6.822,00	6.651,00	7.329,93
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	43.675,00	41.875,00	43.593,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.528.682,00	1.395.336,00	1.396.400,89
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	979.417,00	928.936,00	671.189,95
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	979.417,00	928.936,00	671.189,95
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	979.417,00	928.936,00	671.189,95
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-476,54
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.960,79	129.167,79	112.787,67
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.108.377,79	1.058.103,79	783.501,08

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt	3652	Gebäudeunterh. Kindertagesstätten		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-472,13
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.764,80	-11.973,80	-19.773,63
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-19.764,80	-11.973,80	-20.245,76
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	64.735,00	55.795,00	59.442,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.560,00	53.265,00	52.436,71
14	Abschreibungen	39.593,00	33.738,00	39.820,29
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	159.888,00	142.798,00	151.699,51
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	140.123,20	130.824,20	131.453,75
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	140.123,20	130.824,20	131.453,75
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	140.123,20	130.824,20	131.453,75
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-153,35
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.379,79	15.379,79	9.438,61
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.502,99	146.203,99	140.739,01

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 063661 Kinderspielplätze Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3661	Kinderspielplätze		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-135,00	-187,00	-1.554,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-135,00	-187,00	-1.554,38
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.550,00	14.400,00	15.752,29
14	Abschreibungen	329,00	4.477,00	4.451,32
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	40,00	36,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.919,00	18.917,00	20.239,76
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	9.784,00	18.730,00	18.685,38
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.784,00	18.730,00	18.685,38
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.784,00	18.730,00	18.685,38
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-19,19
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.012,34	7.012,34	14.653,82
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.796,34	25.742,34	33.320,01

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 3662 Jugendräume				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe 366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt 3662		Jugendräume		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165,00	4.560,00	3.322,92
14	Abschreibungen	200,00	200,00	199,38
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.365,00	4.760,00	3.522,30
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.365,00	4.760,00	3.522,30
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.365,00	4.760,00	3.522,30
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.365,00	4.760,00	3.522,30
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-4,84
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19,75	19,75	2.962,45
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.384,75	4.779,75	6.479,91

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 08		Sportförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-350,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-350,00	-350,00	-350,23
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610,00	1.310,00	3.541,31
14	Abschreibungen	37.177,00	41.733,00	41.612,79
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	46.500,00	40.000,00	44.614,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.287,00	83.043,00	89.768,72
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	88.937,00	82.693,00	89.418,49
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	88.937,00	82.693,00	89.418,49
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	88.937,00	82.693,00	89.418,49
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-32,01
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.779,85	20.779,85	7.198,86
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.716,85	103.472,85	96.585,34

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 084211 Förderung des Sports Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 4211 Förderung des Sports				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	4211	Förderung des Sports		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710,00	310,00	
14	Abschreibungen	5.102,00	4.952,00	4.834,62
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	41.000,00	34.500,00	39.114,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.812,00	39.762,00	43.949,24
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	48.812,00	39.762,00	43.949,24
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	48.812,00	39.762,00	43.949,24
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	48.812,00	39.762,00	43.949,24
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-31,22
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.807,02	17.807,02	6.670,83
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.619,02	57.569,02	50.588,85

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 084241 Sportstätten Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Sportstätten				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Sportstätten				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350,00	-350,00	-350,23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-350,00	-350,00	-350,23
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	1.000,00	3.541,31
14	Abschreibungen	32.075,00	36.781,00	36.778,17
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	5.500,00	5.500,00	5.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	40.475,00	43.281,00	45.819,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	40.125,00	42.931,00	45.469,25
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.125,00	42.931,00	45.469,25
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	40.125,00	42.931,00	45.469,25
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-0,79
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.972,83	2.972,83	528,03
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.097,83	45.903,83	45.996,49

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.015,10
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.707,00	-34.320,00	-5.693,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.707,00	-34.320,00	-11.709,06
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00	36.150,00	31.215,18
14	Abschreibungen	19.174,00	71.394,00	18.695,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.674,00	107.544,00	49.910,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.967,00	73.224,00	38.201,89
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.967,00	73.224,00	38.201,89
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.967,00	73.224,00	38.201,89
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-593,38
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.153,52	160.153,52	147.966,47
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.120,52	233.377,52	185.574,98

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 095111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	5111	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-6.015,10
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.707,00	-34.320,00	-5.693,96
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.707,00	-34.320,00	-11.709,06
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500,00	36.150,00	31.215,18
14	Abschreibungen	19.174,00	71.394,00	18.695,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.674,00	107.544,00	49.910,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	47.967,00	73.224,00	38.201,89
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.967,00	73.224,00	38.201,89
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	47.967,00	73.224,00	38.201,89
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-593,38
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.153,52	160.153,52	147.966,47
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.120,52	233.377,52	185.574,98

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.670,00	-12.720,00	-12.740,85
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.000,00	-2.790,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-258,12
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.220,00	-15.070,00	-15.788,97
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	277.924,00	269.153,00	267.807,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.740,00	109.735,00	49.779,14
14	Abschreibungen	1.161,00	1.161,00	1.597,02
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,00	2.206,00	2.088,71
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	345.039,00	382.255,00	321.272,13
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	329.819,00	367.185,00	305.483,16
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	329.819,00	367.185,00	305.483,16
25	Außerordentliche Erträge	-200.000,00		-20.028,25
26	Außerordentliche Aufwendungen			147.090,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-200.000,00		127.061,75
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	129.819,00	367.185,00	432.544,91
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-298.350,00	-298.350,00	-193.240,24
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	179.808,96	179.808,96	94.090,09
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.277,96	248.643,96	333.394,76

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 105211 Bauverwaltung Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5211 Bauverwaltung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	5211	Bauverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.000,00	-2.790,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.300,00	-2.000,00	-2.790,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	277.870,00	269.100,00	267.755,16
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00	94.410,00	22.980,33
14	Abschreibungen			122,68
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-89,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	304.870,00	363.510,00	290.769,17
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	302.570,00	361.510,00	287.979,17
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	302.570,00	361.510,00	287.979,17
26	Außerordentliche Aufwendungen			90,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			90,00
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	302.570,00	361.510,00	288.069,17
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-298.350,00	-298.350,00	-185.353,12
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.717,20	164.717,20	55.942,02
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.937,20	227.877,20	158.658,07

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5221 Unbebaute Grundstücke				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	5221	Unbebaute Grundstücke		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.350,00	-6.400,00	-6.384,98
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.350,00	-6.400,00	-6.384,98
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.160,00	1.950,00	2.965,42
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.986,10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.160,00	3.950,00	4.951,52
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.190,00	-2.450,00	-1.433,46
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-1.190,00	-2.450,00	-1.433,46
25	Außerordentliche Erträge	-200.000,00		-20.028,25
26	Außerordentliche Aufwendungen			147.000,00
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-200.000,00		126.971,75
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-201.190,00	-2.450,00	125.538,29
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.858,05
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.915,01	8.915,01	26.789,32
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.274,99	6.465,01	149.469,56

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 105222 Bebaute Grundstücke Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5222 Bebaute Grundstücke				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	5222	Bebaute Grundstücke		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.006,62
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000,00	-1.000,00	-1.006,62
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	700,00	887,46
14	Abschreibungen	344,00	344,00	658,32
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.494,00	1.044,00	1.545,78
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	494,00	44,00	539,16
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	494,00	44,00	539,16
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	494,00	44,00	539,16
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-508,66
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.448,32	5.448,32	1.049,65
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.942,32	5.492,32	1.080,15

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 105223 Liegenschaften Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en)
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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5223 Allgemeines Grundvermögen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	5223	Allgemeines Grundvermögen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.320,00	-5.320,00	-5.349,25
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-250,00	-258,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.570,00	-5.570,00	-5.607,37
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100,00	9.625,00	15.341,80
14	Abschreibungen	817,00	817,00	816,02
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214,00	206,00	191,61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.131,00	10.648,00	16.349,43
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	18.561,00	5.078,00	10.742,06
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	18.561,00	5.078,00	10.742,06
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	18.561,00	5.078,00	10.742,06
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-4.506,25
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	274,09	274,09	10.226,89
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.835,09	5.352,09	16.462,70

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5231 Denkmalpflege				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	5231	Denkmalpflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-100,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-100,00	
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	54,00	53,00	52,10
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.330,00	3.050,00	7.604,13
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.384,00	3.103,00	7.656,23
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.384,00	3.003,00	7.656,23
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.384,00	3.003,00	7.656,23
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.384,00	3.003,00	7.656,23
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-14,16
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	454,34	454,34	82,21
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.838,34	3.457,34	7.724,28

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.600,00	-176.600,00	-184.031,89
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.465.000,00	-2.540.000,00	-2.475.405,05
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-170.000,00	-160.000,00	-49.669,50
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000,00	-3.000,00	-3.071,25
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-94.694,00	-92.253,00	-101.015,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.911.294,00	-2.971.853,00	-2.813.192,83
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	136.665,00	129.030,00	123.231,25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.545,00	308.152,00	345.287,97
14	Abschreibungen	526.538,00	522.498,00	496.381,33
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.205.000,00	1.181.000,00	1.199.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220,00	220,00	199,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.223.968,00	2.140.900,00	2.164.800,44
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-687.326,00	-830.953,00	-648.392,39
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-687.326,00	-830.953,00	-648.392,39
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-687.326,00	-830.953,00	-648.392,39
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-23.193,33
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	522.146,41	538.146,41	599.603,66
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-165.179,59	-292.806,59	-71.982,06

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5311 Konzessionen Elektrizität				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	5311	Konzessionen Elektrizität		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000,00	-160.000,00	-163.601,13
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-160.000,00	-160.000,00	-163.601,13
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-160.000,00	-160.000,00	-163.601,13
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-160.000,00	-160.000,00	-163.601,13
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-160.000,00	-160.000,00	-163.601,13
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-9,12
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9,88	9,88	52,97
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-159.990,12	-159.990,12	-163.557,28

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5321 Konzessionen Gas				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe 532		Gasversorgung		
Produkt 5321		Konzessionen Gas		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.600,00	-11.600,00	-12.481,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.600,00	-11.600,00	-12.481,45
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-11.600,00	-11.600,00	-12.481,45
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-11.600,00	-11.600,00	-12.481,45
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-11.600,00	-11.600,00	-12.481,45
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3,14
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6,58	6,58	18,26
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.593,42	-11.593,42	-12.466,33

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 115331 Wasserversorgung Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5331 Wasserversorgung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	533	Wasserversorgung		
Produkt	5331	Wasserversorgung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-259,25
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750.000,00	-825.000,00	-766.128,87
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-110.000,00	-60.000,00	-22.360,34
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.797,00	-31.353,00	-33.240,02
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-892.797,00	-916.353,00	-821.988,48
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	130.380,00	122.450,00	116.859,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.045,00	183.582,00	273.467,36
14	Abschreibungen	158.986,00	158.268,00	141.327,29
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	135.000,00	116.000,00	135.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	185,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	688.611,00	580.500,00	666.839,62
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-204.186,00	-335.853,00	-155.148,86
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-204.186,00	-335.853,00	-155.148,86
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-204.186,00	-335.853,00	-155.148,86
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-10.196,61
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.257,19	183.257,19	232.010,36
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.071,19	-152.595,81	66.664,89

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 115371 Abfallwirtschaft Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en)
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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5371 Abfallwirtschaft				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft		
Produkt	5371	Abfallwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-5.000,00	-7.546,90
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000,00	-3.000,00	-3.071,25
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10.000,00	-8.000,00	-10.618,15
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	6.285,00	6.580,00	6.371,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,00	1.350,00	2.593,93
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.835,00	7.930,00	8.965,21
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-2.165,00	-70,00	-1.652,94
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.165,00	-70,00	-1.652,94
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-2.165,00	-70,00	-1.652,94
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-45,92
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.981,25	9.981,25	9.600,68
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.816,25	9.911,25	7.901,82

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5381 Abwasserbeseitigung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung		
Produkt	5381	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-143,16
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.715.000,00	-1.715.000,00	-1.709.276,18
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000,00	-100.000,00	-27.309,16
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.897,00	-60.900,00	-67.775,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.836.897,00	-1.875.900,00	-1.804.503,62
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.950,00	123.220,00	69.226,68
14	Abschreibungen	367.552,00	364.230,00	355.054,04
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	1.070.000,00	1.065.000,00	1.064.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	20,00	14,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.527.522,00	1.552.470,00	1.488.995,61
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-309.375,00	-323.430,00	-315.508,01
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-309.375,00	-323.430,00	-315.508,01
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-309.375,00	-323.430,00	-315.508,01
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-12.938,54
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	303.891,51	344.891,51	357.921,39
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.483,49	21.461,51	29.474,84

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-126,14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-59,72
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-10.849,42
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-37.397,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-178.371,00	-181.651,00	-167.116,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-178.371,00	-181.651,00	-215.548,54
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.350,00	2.370,00	3.931,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.950,00	452.440,00	498.119,83
14	Abschreibungen	419.735,00	425.273,00	418.089,79
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	913.035,00	880.083,00	920.141,21
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	734.664,00	698.432,00	704.592,67
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	734.664,00	698.432,00	704.592,67
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	734.664,00	698.432,00	704.592,67
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.845,20
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	141.780,55	141.780,55	133.477,35
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	876.444,55	840.212,55	835.224,82

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Straßen, Wege, Plätze				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	5411	Straßen, Wege, Plätze		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-59,72
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-10.849,42
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-178.371,00	-181.651,00	-167.116,26
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-178.371,00	-181.651,00	-178.025,40
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	2.350,00	2.370,00	3.931,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.800,00	332.020,00	369.446,10
14	Abschreibungen	412.851,00	418.200,00	409.522,70
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	795.001,00	752.590,00	782.900,39
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	616.630,00	570.939,00	604.874,99
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	616.630,00	570.939,00	604.874,99
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	616.630,00	570.939,00	604.874,99
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.707,53
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.087,04	74.087,04	67.030,07
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	690.717,04	645.026,04	669.197,53

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenbeleuchtung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen		
Produkt	5412	Straßenbeleuchtung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-26,14
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-37.397,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-37.423,14
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.750,00	109.620,00	119.138,82
14	Abschreibungen	6.884,00	7.073,00	8.567,09
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	104.634,00	116.693,00	127.705,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	104.634,00	116.693,00	90.282,77
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	104.634,00	116.693,00	90.282,77
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	104.634,00	116.693,00	90.282,77
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-121,01
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.930,89	7.930,89	6.899,50
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.564,89	124.623,89	97.061,26

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 125451 Straßenreinigung, Winterdienst Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5451 Straßenreinigung, Winterdienst				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	545	Straßenreinigung		
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-100,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400,00	10.800,00	9.534,91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	13.400,00	10.800,00	9.534,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	13.400,00	10.800,00	9.434,91
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	13.400,00	10.800,00	9.434,91
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.400,00	10.800,00	9.434,91
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-16,66
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.762,62	59.762,62	59.547,78
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.162,62	70.562,62	68.966,03

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 125461 Parkplätze Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5461 Parkplätze				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkt	5461	Parkplätze		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5471 Lokale Nahverkehrsgesellschaft				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe	547	ÖPNV		
Produkt	5471	Lokale Nahverkehrsgesellschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.050,00	-475.956,00	-704.453,47
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.371,00	-55.251,00	-87.949,04
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-10.460,00	-14.291,35
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-11.226,00	-1.226,00	-22.957,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-820,00	-820,00	-821,32
09	Sonstige ordentliche Erträge	-80.125,00		-43.777,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-545.592,00	-543.713,00	-874.250,48
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	205.395,00	190.772,00	183.223,62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.346,00	342.198,00	580.751,43
14	Abschreibungen	18.604,00	11.067,00	19.547,81
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	760,00	760,00	754,67
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,00	2.121,00	2.101,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	553.435,00	546.918,00	786.378,88
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	7.843,00	3.205,00	-87.871,60
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	7.843,00	3.205,00	-87.871,60
25	Außerordentliche Erträge			-35,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-35,32
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	7.843,00	3.205,00	-87.906,92
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.950,00	-1.950,00	-4.288,54
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	263.422,90	263.422,90	219.708,26
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.315,90	264.677,90	127.512,80

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 135511 Park und Gartenanlagen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Herr Wilfried Seibel
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.

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5511 Park und Gartenanlagen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe 551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt 5511		Park und Gartenanlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-760,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-760,00
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	600,00	600,00	597,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025,00	20.730,00	7.721,07
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.625,00	21.330,00	8.318,60
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.625,00	21.330,00	7.558,60
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.625,00	21.330,00	7.558,60
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.625,00	21.330,00	7.558,60
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-61,97
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.629,72	5.629,72	2.981,84
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.254,72	26.959,72	10.478,47

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5521 Wasserläufe				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer		
Produkt	5521	Wasserläufe		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-24,84
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-550,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-574,84
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250,00	8.350,00	30.634,45
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.250,00	8.350,00	30.634,45
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.250,00	8.350,00	30.059,61
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.250,00	8.350,00	30.059,61
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.250,00	8.350,00	30.059,61
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-14,15
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.456,11	2.456,11	2.628,19
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.706,11	10.806,11	32.673,65

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 135531 Bestattungswesen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) 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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Bestattungswesen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5531	Bestattungswesen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-562,81
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.371,00	-55.251,00	-86.639,04
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.153,90
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.226,00	-1.226,00	-1.231,80
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-66.597,00	-56.477,00	-90.587,55
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	33.195,00	29.380,00	31.639,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.095,00	47.075,00	49.174,10
14	Abschreibungen	5.482,00	1.630,00	5.408,61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	95.772,00	78.085,00	86.222,41
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.175,00	21.608,00	-4.365,14
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.175,00	21.608,00	-4.365,14
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	29.175,00	21.608,00	-4.365,14
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.463,88
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.514,42	56.514,42	46.326,13
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.689,42	78.122,42	40.497,11

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 135532 Gebäudeunterh. Trauerhallen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en)
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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5532 Gebäudeunterh. Trauerhallen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt	5532	Gebäudeunterh. Trauerhallen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-35,14
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-35,14
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,00	9.215,00	4.494,28
14	Abschreibungen	3.781,00	2.437,00	3.777,03
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.231,00	11.652,00	8.271,31
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.231,00	11.652,00	8.236,17
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.231,00	11.652,00	8.236,17
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.231,00	11.652,00	8.236,17
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-218,39
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.238,73	8.238,73	7.634,86
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.469,73	19.890,73	15.652,64

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 135541 Naturschutz und Landschaftspflege Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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	

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege		
Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-820,00	-820,00	-821,32
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-820,00	-820,00	-821,32
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730,00	5.530,00	2.670,52
14	Abschreibungen	1.300,00	1.300,00	1.298,34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.030,00	6.830,00	3.968,86
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.210,00	6.010,00	3.147,54
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.210,00	6.010,00	3.147,54
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.210,00	6.010,00	3.147,54
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-5,03
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	171.046,77	171.046,77	146.572,11
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.256,77	177.056,77	149.714,62

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5551	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.050,00	-5.050,00	-8.050,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000,00	-5.000,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.050,00	-10.050,00	-8.050,00
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.350,00	31.150,00	978,00
14	Abschreibungen			1,93
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	760,00	760,00	754,67
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.110,00	31.910,00	1.734,60
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.060,00	21.860,00	-6.315,40
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.060,00	21.860,00	-6.315,40
25	Außerordentliche Erträge			-35,32
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-35,32
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.060,00	21.860,00	-6.350,72
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3,47
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.824,17	3.824,17	2.144,00
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.884,17	25.684,17	-4.210,19

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5552 Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	5552	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.000,00	-470.906,00	-695.780,68
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000,00	-5.460,00	-12.137,45
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.000,00		-21.726,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-80.125,00		-43.777,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-469.125,00	-476.366,00	-773.421,63
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	171.600,00	160.792,00	150.986,39
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.446,00	220.148,00	485.079,01
14	Abschreibungen	8.041,00	5.700,00	9.061,90
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,00	2.121,00	2.101,35
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	392.417,00	388.761,00	647.228,65
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-76.708,00	-87.605,00	-126.192,98
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-76.708,00	-87.605,00	-126.192,98
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-76.708,00	-87.605,00	-126.192,98
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.950,00	-1.950,00	-2.521,65
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.712,98	15.712,98	11.421,13
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.945,02	-73.842,02	-117.293,50

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 14		Umweltschutz		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	5.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000,00	5.000,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000,00	5.000,00	
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000,00	5.000,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.000,00	5.000,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1,65	1,65	
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.001,65	5.001,65	

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 145611 Umweltschutzmaßnahmen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Herr Fabian Buchhofer

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	14	Umweltschutz		
Produktgruppe	561	Umweltschutz		
Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	5.000,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000,00	5.000,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	2.000,00	5.000,00	
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000,00	5.000,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.000,00	5.000,00	
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1,65	1,65	
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.001,65	5.001,65	

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.000,00	-17.050,00	-17.902,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.050,00	-6.500,00	-10.791,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.650,00	-22.150,00	-2.553,96
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.445,00	-20.445,00	-19.248,47
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00		-414,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-47.395,00	-66.145,00	-50.909,88
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	95.030,00	91.455,00	90.945,77
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.600,00	244.580,00	184.169,58
14	Abschreibungen	137.352,00	137.821,00	132.236,74
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	5.300,00	5.300,00	5.574,55
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,00	1.500,00	1.216,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	451.847,00	480.656,00	414.143,39
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	404.452,00	414.511,00	363.233,51
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	23.233,69
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.000,00	1.000,00	23.233,69
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	405.452,00	415.511,00	386.467,20
25	Außerordentliche Erträge			-295,35
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-295,35
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	405.452,00	415.511,00	386.171,85
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800,00	-6.316,13
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.937,67	73.937,67	77.359,51
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.589,67	487.648,67	457.215,23

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Wirtschaftsförderung				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	5711	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,00	10.250,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.250,00	10.250,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	10.250,00	10.250,00	
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.250,00	10.250,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.250,00	10.250,00	
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.250,00	10.250,00	

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Herr Wilfried Seibel
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 Institutionen.
Zielgruppe	Gemeindeliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger des Marktflecken Villmar

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Bereitstellung von Bürgerhäusern				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen		
Produkt	5731	Bereitstellung von Bürgerhäusern		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000,00	-15.650,00	-16.861,51
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.050,00	-6.500,00	-10.791,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.650,00	-22.150,00	-2.543,96
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-20.445,00	-20.445,00	-19.248,47
09	Sonstige ordentliche Erträge			-14,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-46.145,00	-64.745,00	-49.458,94
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	87.230,00	83.805,00	83.519,01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.550,00	219.480,00	171.949,63
14	Abschreibungen	137.352,00	137.821,00	132.236,74
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	3.000,00	3.000,00	3.358,50
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565,00	1.500,00	1.216,75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	415.697,00	445.606,00	392.280,63
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	369.552,00	380.861,00	342.821,69
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	23.233,69
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.000,00	1.000,00	23.233,69
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	370.552,00	381.861,00	366.055,38
25	Außerordentliche Erträge			-295,35
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-295,35
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	370.552,00	381.861,00	365.760,03
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-1.800,00	-6.188,50
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.702,92	61.702,92	49.202,36
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.454,92	441.763,92	408.773,89

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5732 Märkte				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen		
Produkt	5732	Märkte		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.200,00	-1.021,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00		-400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.250,00	-1.200,00	-1.421,34
	Ordentliche Aufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	10.000,00	9.120,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.000,00	10.000,00	9.120,15
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.750,00	8.800,00	7.698,81
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.750,00	8.800,00	7.698,81
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.750,00	8.800,00	7.698,81
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-18,87
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.533,63	6.533,63	19.849,87
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.283,63	15.333,63	27.529,81

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 155733 Sonstige wirtschaftl.Unternehmen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5733 Sonstige wirtschaftl. Unternehmen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe 573		Allgemeine Einrichtungen		
Produkt 5733		Sonstige wirtschaftl. Unternehmen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.			
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 155751 Fremdenverkehr Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	Förderung des Tourismus in Villmar und Ortsteilen

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 5751 Fremdenverkehr				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	575	Tourismus		
Produkt	5751	Fremdenverkehr		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200,00	-19,60
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-10,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-200,00	-29,60
	Ordentliche Aufwendungen			
11	Personalaufwendungen	7.800,00	7.650,00	7.426,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.850,00	3.099,80
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzausg	2.300,00	2.300,00	2.216,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.900,00	14.800,00	12.742,61
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.900,00	14.600,00	12.713,01
21	Finanzerträge			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.900,00	14.600,00	12.713,01
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.900,00	14.600,00	12.713,01
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-108,76
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.701,12	5.701,12	8.307,28
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.601,12	20.301,12	20.911,53

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-7.043.500,00	-6.855.530,00	-6.353.587,38
06	Erträge aus Transferleistungen	-265.000,00	-260.000,00	-255.480,01
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.564.851,00	-2.514.859,00	-2.536.017,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-82.700,00	-83.800,00	-113.079,96
09	Sonstige ordentliche Erträge			-22.960,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.956.051,00	-9.714.189,00	-9.281.124,95
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen			2.555,27
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.709.129,35	4.597.000,00	4.081.461,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.709.129,35	4.597.000,00	4.084.016,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ././ Ps. 19)	-5.246.921,65	-5.117.189,00	-5.197.108,67
21	Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00	-9.958,43
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	405.695,00	449.410,00	374.658,63
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	404.695,00	448.410,00	364.700,20
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.842.226,65	-4.668.779,00	-4.832.408,47
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.842.226,65	-4.668.779,00	-4.832.408,47
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-309.000,00	-326.500,00	-418.664,48
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.668,56	50.668,56	61.935,88
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.100.558,09	-4.944.610,44	-5.189.137,07

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 166111 Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Christian Schoell
Kurzbeschreibung	Kommunaler Finanzausgleich und gemeindeeigene Steuern

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 611 Steuern, allgem.Zuweisungen und allgem.Umlagen				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt	6111	Steuern, allgem.Zuweisungen und allgem.Umlagen		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-7.043.500,00	-6.855.530,00	-6.353.587,38
06	Erträge aus Transferleistungen	-265.000,00	-260.000,00	-255.480,01
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.564.851,00	-2.514.859,00	-2.536.017,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-82.700,00	-83.800,00	-80.451,22
09	Sonstige ordentliche Erträge			-22.960,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.956.051,00	-9.714.189,00	-9.248.496,21
	Ordentliche Aufwendungen			
14	Abschreibungen			2.555,27
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.709.129,35	4.597.000,00	4.081.461,01
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.709.129,35	4.597.000,00	4.084.016,28
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-5.246.921,65	-5.117.189,00	-5.164.479,93
21	Finanzerträge	-1.000,00	-1.000,00	-9.527,00
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.000,00	-1.000,00	-9.527,00
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.247.921,65	-5.118.189,00	-5.174.006,93
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.247.921,65	-5.118.189,00	-5.174.006,93
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.838,78
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.002,95	45.002,95	53.802,70
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.202.918,70	-5.073.186,05	-5.129.043,01

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Produktbeschreibung Kostenträger 166121 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Marktflecken Villmar	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Herr Christian Schoell
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

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilergebnishaushalt Produkt 6121 Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Marktflecken Villmar				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	6121	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00	Ordentliche Erträge			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-32.628,74
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-32.628,74
	Ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			-32.628,74
21	Finanzerträge			-431,43
22	Zinsen und sonstige. Finanzaufwendungen	405.695,00	449.410,00	374.658,63
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	405.695,00	449.410,00	374.227,20
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	405.695,00	449.410,00	341.598,46
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	405.695,00	449.410,00	341.598,46
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-309.000,00	-326.500,00	-409.825,70
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.665,61	5.665,61	8.133,18
31	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.360,61	128.575,61	-60.094,06

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011111 Gemeindeorgane							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-10.000,00			-16.617,57	-10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-5.620,42	-14.450,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-10.000,00		-5.620,42	-31.067,57	-10.000,00	
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000,00		-5.620,42	-31.067,57	-10.000,00	
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000,00		-5.620,42	-31.067,57	-10.000,00	
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-10.000,00		-5.620,42	-31.067,57	-10.000,00	
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-10.000,00		-5.620,42	-31.067,57	-10.000,00	
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011112 Hauptverwaltung							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.				-7.900,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.000,00	-9.000,00	-1.960,34	-63.400,00	-36.000,00	-9.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-9.000,00	-9.000,00	-1.960,34	-71.300,00	-36.000,00	-9.000,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-9.000,00	-9.000,00	-1.960,34	-71.300,00	-36.000,00	-9.000,00
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.000,00	-9.000,00	-1.960,34	-71.300,00	-36.000,00	-9.000,00
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-9.000,00	-9.000,00	-1.960,34	-71.300,00	-36.000,00	-9.000,00
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-9.000,00	-9.000,00	-1.960,34	-71.300,00	-36.000,00	-9.000,00
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011113 Finanzverwaltung							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs- -ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-31.000,00	-238,62	-73.012,39		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-536,97	-1.700,00		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen		-31.000,00	-775,59	-74.712,39		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-31.000,00	-775,59	-74.712,39		
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-31.000,00	-775,59	-74.712,39		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit		-31.000,00	-775,59	-74.712,39		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.		-31.000,00	-775,59	-74.712,39		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011114 Bauhof							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge				270.000,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.			23.500,00			
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			23.500,00	270.000,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00			-60.000,00	-60.000,00	
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-28.000,00	-116.660,51	-68.570,62	-946.556,58	-58.000,00	-10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-88.000,00	-116.660,51	-68.570,62	-1.006.556,58	-118.000,00	-10.000,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-88.000,00	-116.660,51	-68.570,62	-1.006.556,58	-118.000,00	-10.000,00
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-88.000,00	-116.660,51	-45.070,62	-736.556,58	-118.000,00	-10.000,00
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			23.500,00	270.000,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-88.000,00	-116.660,51	-68.570,62	-1.006.556,58	-118.000,00	-10.000,00
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-88.000,00	-116.660,51	-45.070,62	-736.556,58	-118.000,00	-10.000,00
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011115 Zentrale Dienstleistungen für die Verwaltung							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-30.000,00	-25.000,00	-2.139,98	-143.933,69	-60.000,00	-10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-30.000,00	-25.000,00	-2.139,98	-143.933,69	-60.000,00	-10.000,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-30.000,00	-25.000,00	-2.139,98	-143.933,69	-60.000,00	-10.000,00
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.000,00	-25.000,00	-2.139,98	-143.933,69	-60.000,00	-10.000,00
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-30.000,00	-25.000,00	-2.139,98	-143.933,69	-60.000,00	-10.000,00
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-30.000,00	-25.000,00	-2.139,98	-143.933,69	-60.000,00	-10.000,00
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 011116 Gebäudeunterh. Innere Verwaltung							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge				26.136,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				26.136,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-165.576,87		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-80.000,00		
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-2.500,00		-4.120,28		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen		-2.500,00		-249.697,15		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-2.500,00		-249.697,15		
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.500,00		-223.561,15		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit				26.136,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit		-2.500,00		-249.697,15		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.		-2.500,00		-223.561,15		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021221 Ordnungsangelegenheiten							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs- -ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.				-400,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen				-400,00		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				-400,00		
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-400,00		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit				-400,00		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.				-400,00		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021222 Melde und Personenstandswesen							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbetrag	Verpflichtungs- -ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.				-2.500,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen				-2.500,00		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				-2.500,00		
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-2.500,00		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit				-2.500,00		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.				-2.500,00		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021261 Brandschutz							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			42.525,00	180.900,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.			500,00	3.000,00		
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			43.025,00	183.900,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-94.035,51		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00			-366.465,19	-200.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-135.000,00)		
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-94.200,00	-391.710,01	-282.098,30	-3.664.013,51	-590.700,00	-448.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000,00)		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-294.200,00	-391.710,01	-282.098,30	-4.124.514,21	-790.700,00	-448.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-165.000,00)		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-294.200,00	-391.710,01	-282.098,30	-4.124.514,21	-790.700,00	-448.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-165.000,00)		
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-294.200,00	-391.710,01	-239.073,30	-3.940.614,21	-790.700,00	-448.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-165.000,00)		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			43.025,00	183.900,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-294.200,00	-391.710,01	-282.098,30	-4.124.514,21	-790.700,00	-448.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-165.000,00)		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-294.200,00	-391.710,01	-239.073,30	-3.940.614,21	-790.700,00	-448.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-165.000,00)		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 021262 Gebäudeunterhaltung Brandschutz							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge				65.600,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				65.600,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-13.000,00		-246.000,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.327,62	-196.461,23	-15.000,00	-15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000,00)		(-15.000,00)
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-13.597,91		-92.424,82		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen		-26.597,91	-20.327,62	-534.886,05	-15.000,00	-15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000,00)		(-15.000,00)
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-26.597,91	-20.327,62	-534.886,05	-15.000,00	-15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000,00)		(-15.000,00)
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-26.597,91	-20.327,62	-469.286,05	-15.000,00	-15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000,00)		(-15.000,00)
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit				65.600,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit		-26.597,91	-20.327,62	-534.886,05	-15.000,00	-15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000,00)		(-15.000,00)
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.		-26.597,91	-20.327,62	-469.286,05	-15.000,00	-15.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-15.000,00)		(-15.000,00)
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042811 Heimat und Kulturpflege							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs- -ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-3.000,00	-3.000,00		-48.331,73	-9.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-3.000,00	-3.000,00		-48.331,73	-9.000,00	-3.000,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-3.000,00	-3.000,00		-48.331,73	-9.000,00	-3.000,00
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.000,00	-3.000,00		-48.331,73	-9.000,00	-3.000,00
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-3.000,00	-3.000,00		-48.331,73	-9.000,00	-3.000,00
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-3.000,00	-3.000,00		-48.331,73	-9.000,00	-3.000,00
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063611 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.				-390.900,00	-340.000,00	-340.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000,00)		(-340.000,00)
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen				-390.900,00	-340.000,00	-340.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000,00)		(-340.000,00)
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				-390.900,00	-340.000,00	-340.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000,00)		(-340.000,00)
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-390.900,00	-340.000,00	-340.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000,00)		(-340.000,00)
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit				-390.900,00	-340.000,00	-340.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000,00)		(-340.000,00)
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.				-390.900,00	-340.000,00	-340.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-340.000,00)		(-340.000,00)
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063651 Betreuung und Förderung von Kindern in gemeindlichen Einrichtungen

Marktflecken Villmar

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtaus- zahlungsbetra- g	Verpflichtungs- - ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			1.000,00	3.118,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			1.000,00	3.118,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.800,00		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.000,00	-10.000,00		-74.352,10 (-10.000,00)	-13.000,00	
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-8.400,00	-44.005,89	-5.331,13	-169.605,68	-26.400,00	-6.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.400,00	-54.005,89	-5.331,13	-249.757,78 (-10.000,00)	-39.400,00	-6.000,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.400,00	-54.005,89	-5.331,13	-249.757,78 (-10.000,00)	-39.400,00	-6.000,00
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.400,00	-54.005,89	-4.331,13	-246.639,78 (-10.000,00)	-39.400,00	-6.000,00
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			1.000,00	3.118,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.400,00	-54.005,89	-5.331,13	-249.757,78 (-10.000,00)	-39.400,00	-6.000,00
	SALDO inv. Einz abzgl. Inv. Ausz. (Verpflichtungsermächtigungen)	-21.400,00	-54.005,89	-4.331,13	-246.639,78 (-10.000,00)	-39.400,00	-6.000,00
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063652 Gebäudeunterh. Kindertagesstätten							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge				76.500,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				76.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-48.000,00	-46.405,59	-151.200,02		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-11.769,76	-109.390,72		
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-1.000,00	-30.000,00		-124.115,19	-1.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-1.000,00	-78.000,00	-58.175,35	-384.705,93	-1.000,00	
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.000,00	-78.000,00	-58.175,35	-384.705,93	-1.000,00	
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000,00	-78.000,00	-58.175,35	-308.205,93	-1.000,00	
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit				76.500,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-1.000,00	-78.000,00	-58.175,35	-384.705,93	-1.000,00	
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-1.000,00	-78.000,00	-58.175,35	-308.205,93	-1.000,00	
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063621 Jugendpflege							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00	
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00	
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00	
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00	
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-8.000,00			-8.000,00	-8.000,00	
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 063661 Kinderspielplätze							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			254,00			
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			254,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-10.000,00	-500,00	-1.863,04	-60.500,00	-10.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-10.000,00	-500,00	-1.863,04	-60.500,00	-10.000,00	
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-10.000,00	-500,00	-1.863,04	-60.500,00	-10.000,00	
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000,00	-500,00	-1.609,04	-60.500,00	-10.000,00	
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			254,00			
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-10.000,00	-500,00	-1.863,04	-60.500,00	-10.000,00	
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-10.000,00	-500,00	-1.609,04	-60.500,00	-10.000,00	
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-5.300,00	-66.300,00	-7.110,86	-706.195,66	-21.200,00	-5.300,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-5.300,00	-66.300,00	-7.110,86	-706.195,66	-21.200,00	-5.300,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-5.300,00	-66.300,00	-7.110,86	-706.195,66	-21.200,00	-5.300,00
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.300,00	-66.300,00	-7.110,86	-706.195,66	-21.200,00	-5.300,00
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-5.300,00	-66.300,00	-7.110,86	-706.195,66	-21.200,00	-5.300,00
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-5.300,00	-66.300,00	-7.110,86	-706.195,66	-21.200,00	-5.300,00
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbetrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			15.104,00	982.090,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			15.104,00	982.090,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.230.497,46		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-67.026,83	-121.782,41	-2.389.742,13		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-40.000,00	-167.958,36		-1.616.253,18	-40.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-40.000,00	-234.985,19	-121.782,41	-5.236.492,77	-40.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-40.000,00	-234.985,19	-121.782,41	-5.236.492,77	-40.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	-234.985,19	-106.678,41	-4.254.402,77	-40.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			15.104,00	982.090,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-40.000,00	-234.985,19	-121.782,41	-5.236.492,77	-40.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-40.000,00	-234.985,19	-106.678,41	-4.254.402,77	-40.000,00	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100.000,00)		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbetrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	13.000,00			41.206,00	13.000,00	
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	200.000,00		151.055,00	842.320,35	200.000,00	
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	213.000,00		151.055,00	883.526,35	213.000,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-550.000,00	-3.276.634,43	-485,00	-9.462.959,32	-3.700.000,00	-1.650.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.150.000,00)		(-1.650.000,00)
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.000,00			-34.926,85	-13.000,00	
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-5.700,00	-800,00		-14.633,66	-5.700,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-568.700,00	-3.277.434,43	-485,00	-9.512.519,83	-3.718.700,00	-1.650.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.150.000,00)		(-1.650.000,00)
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-568.700,00	-3.277.434,43	-485,00	-9.512.519,83	-3.718.700,00	-1.650.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.150.000,00)		(-1.650.000,00)
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.700,00	-3.277.434,43	150.570,00	-8.628.993,48	-3.505.700,00	-1.650.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.150.000,00)		(-1.650.000,00)
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit	213.000,00		151.055,00	883.526,35	213.000,00	
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-568.700,00	-3.277.434,43	-485,00	-9.512.519,83	-3.718.700,00	-1.650.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.150.000,00)		(-1.650.000,00)
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-355.700,00	-3.277.434,43	150.570,00	-8.628.993,48	-3.505.700,00	-1.650.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.150.000,00)		(-1.650.000,00)
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115331 Wasserversorgung							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			42.553,00	335.753,49		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			42.553,00	335.753,49		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.026,00	-80.052,00	-92.544,46	-926.804,67	-192.212,00	-55.404,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.000,00	-908.381,88	-193.283,85	-8.103.358,53	-594.000,00	-206.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.556.833,00)		(-206.000,00)
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-15.000,00	-119.964,76	-429,63	-642.459,84	-15.000,00	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-469.026,00	-1.108.398,64	-286.257,94	-9.672.623,04	-801.212,00	-261.404,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.556.833,00)		(-206.000,00)
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-469.026,00	-1.108.398,64	-286.257,94	-9.672.623,04	-801.212,00	-261.404,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.556.833,00)		(-206.000,00)
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.026,00	-1.108.398,64	-243.704,94	-9.336.869,55	-801.212,00	-261.404,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.556.833,00)		(-206.000,00)
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			42.553,00	335.753,49		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-469.026,00	-1.108.398,64	-286.257,94	-9.672.623,04	-801.212,00	-261.404,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.556.833,00)		(-206.000,00)
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-469.026,00	-1.108.398,64	-243.704,94	-9.336.869,55	-801.212,00	-261.404,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.556.833,00)		(-206.000,00)
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 115381 Abwasserwirtschaft							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			148.075,68	2.400.239,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			148.075,68	2.400.239,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.698,00	-165.396,00	-80.473,59	-999.386,00	-496.896,00	-143.698,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.000,00	-3.010.144,53	-1.220.350,25	-16.297.778,58	-1.532.000,00	-1.508.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.741.496,00)		(-1.508.000,00)
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.				-30.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-167.698,00	-3.175.540,53	-1.300.823,84	-17.327.164,58	-2.028.896,00	-1.651.698,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.741.496,00)		(-1.508.000,00)
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-167.698,00	-3.175.540,53	-1.300.823,84	-17.327.164,58	-2.028.896,00	-1.651.698,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.741.496,00)		(-1.508.000,00)
	SALDO (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.698,00	-3.175.540,53	-1.152.748,16	-14.926.925,58	-2.028.896,00	-1.651.698,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.741.496,00)		(-1.508.000,00)
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			148.075,68	2.400.239,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-167.698,00	-3.175.540,53	-1.300.823,84	-17.327.164,58	-2.028.896,00	-1.651.698,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.741.496,00)		(-1.508.000,00)
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-167.698,00	-3.175.540,53	-1.152.748,16	-14.926.925,58	-2.028.896,00	-1.651.698,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.741.496,00)		(-1.508.000,00)
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125411 Straßen, Wege, Plätze							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbetrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		194.000,00	164.287,38	3.605.074,90		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. (Verpflichtungsermächtigungen)				(-1,00)		
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv. Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		194.000,00	164.287,38	3.605.074,90 (-1,00)		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000,00	-74.593,45	-75.396,07	-300.129,31	-5.000,00	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-65.500,00	-4.591.275,88	-234.423,24	-27.464.033,76 (-3.858.908,00)	-448.500,00	-383.000,00 (-133.000,00)
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.				-25.279,36		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.500,00	-4.665.869,33	-309.819,31	-27.789.442,43 (-3.858.908,00)	-453.500,00	-383.000,00 (-133.000,00)
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv. Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.500,00	-4.665.869,33	-309.819,31	-27.789.442,43 (-3.858.908,00)	-453.500,00	-383.000,00 (-133.000,00)
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.500,00	-4.471.869,33	-145.531,93	-24.184.367,53 (-3.858.909,00)	-453.500,00	-383.000,00 (-133.000,00)
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)		194.000,00	164.287,38	3.605.074,90 (-1,00)		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.500,00	-4.665.869,33	-309.819,31	-27.789.442,43 (-3.858.908,00)	-453.500,00	-383.000,00 (-133.000,00)
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz. (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.500,00	-4.471.869,33	-145.531,93	-24.184.367,53 (-3.858.909,00)	-453.500,00	-383.000,00 (-133.000,00)
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125412 Straßenbeleuchtung							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		15.000,00		137.400,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		15.000,00		137.400,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-180.915,55	-20.385,69	-501.983,62		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-174.177,67		
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen		-180.915,55	-20.385,69	-676.161,29		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-180.915,55	-20.385,69	-676.161,29		
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-165.915,55	-20.385,69	-538.761,29		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit		15.000,00		137.400,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit		-180.915,55	-20.385,69	-676.161,29		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.		-165.915,55	-20.385,69	-538.761,29		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 125471 Lokale Nahverkehrsgesellschaft							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-19.000,00		-57.000,00		
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen		-19.000,00		-57.000,00		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-19.000,00		-57.000,00		
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-19.000,00		-57.000,00		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit		-19.000,00		-57.000,00		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.		-19.000,00		-57.000,00		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs- -ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.			3.924,42			
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			3.924,42			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-68.297,03	-27.415,32	-276.797,03		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-28.627,74		
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-8.000,00	-21.010,00	-29.660,11	-132.410,89	-14.000,00	-3.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-8.000,00	-89.307,03	-57.075,43	-437.835,66	-14.000,00	-3.000,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-8.000,00	-89.307,03	-57.075,43	-437.835,66	-14.000,00	-3.000,00
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.000,00	-89.307,03	-53.151,01	-437.835,66	-14.000,00	-3.000,00
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			3.924,42			
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-8.000,00	-89.307,03	-57.075,43	-437.835,66	-14.000,00	-3.000,00
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-8.000,00	-89.307,03	-53.151,01	-437.835,66	-14.000,00	-3.000,00
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155711 Wirtschaftsförderung							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge						
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen						
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit						
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.						
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155731 Bereitstellung von Bürgerhäusern							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs - ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			14.990,86	85.856,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit			14.990,86	85.856,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.724,00	-5.683,01	-1.002.214,95		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.000,00	-100.000,00	-72.837,19	-4.350.339,15	-371.000,00	
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-263.888,84	-23.403,98	-1.511.114,70		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen	-371.000,00	-384.612,84	-101.924,18	-6.863.668,80	-371.000,00	
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-371.000,00	-384.612,84	-101.924,18	-6.863.668,80	-371.000,00	
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-371.000,00	-384.612,84	-86.933,32	-6.777.812,80	-371.000,00	
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit			14.990,86	85.856,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit	-371.000,00	-384.612,84	-101.924,18	-6.863.668,80	-371.000,00	
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	-371.000,00	-384.612,84	-86.933,32	-6.777.812,80	-371.000,00	
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 155751 Fremdenverkehr							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge				68.600,00		
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit				68.600,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00		-531.616,16		
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		-26.907,20	-2.307,62	-80.019,81		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen		-196.907,20	-2.307,62	-611.635,97		
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.						
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit		-196.907,20	-2.307,62	-611.635,97		
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-196.907,20	-2.307,62	-543.035,97		
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit				68.600,00		
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit		-196.907,20	-2.307,62	-611.635,97		
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.		-196.907,20	-2.307,62	-543.035,97		
	Kreditaufnahme						

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	vorl. Erg. JA 2018	Gesamtauszahlungsbeitrag	Verpflichtungs-ermächtigung	Berechnung VE
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	78.000,00	51.000,00	51.000,00	1.198.000,00	312.000,00	78.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.						
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl.verglb. Vorg. f. Inv.	1.883.824,00	5.612.748,00	3.503.496,00	36.275.215,00	8.360.608,00	4.717.902,00
	Summe Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.961.824,00	5.663.748,00	3.554.496,00	37.473.215,00	8.672.608,00	4.795.902,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.						
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	Summe inv. Auszahlungen						
32	32 Ausz.f.d.Tilg. von Krediten u.inneren Darl.wirtschaftl. verglb. Vorg. f. Inv.	-1.112.212,65	-1.218.405,00	-4.941.877,88	-14.444.262,65	-4.902.561,65	-1.242.223,00
	Summe Auszahlung aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.112.212,65	-1.218.405,00	-4.941.877,88	-14.444.262,65	-4.902.561,65	-1.242.223,00
	SALDO (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	849.611,35	4.445.343,00	-1.387.381,88	23.028.952,35	3.770.046,35	3.553.679,00
SU1	Summe Einzahlungen aus Inv.-Tätigkeit	78.000,00	51.000,00	51.000,00	1.198.000,00	312.000,00	78.000,00
SU2	Summe Auszahlungen aus Inv.-Tätigkeit						
	SALDO inv. Einz abzg. Inv. Ausz.	78.000,00	51.000,00	51.000,00	1.198.000,00	312.000,00	78.000,00
	Kreditaufnahme	1.883.824,00	5.612.748,00	3.503.496,00	36.275.215,00	8.360.608,00	4.717.902,00

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -							
Marktflecken Villmar							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-689,9	-591,2	-591,2	-591,2	-591,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.758,1	-2.746,7	-2.746,7	-2.746,8	-2.746,9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-199,4	-202,4	-112,4	-112,4	-92,4
04	52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-6.855,5	-7.043,5	-7.390,4	-7.494,0	-7.697,4
15	540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allgem. Umlagen	-2.946,0	-3.057,2	-3.092,4	-3.142,4	-3.192,4
16	546	Erträge aus d. Auflösung v. SoPOs aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. beitr.	-448,1	-426,6	-435,0	-435,0	-435,0
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1,6	-82,0	-41,8	-41,8	-41,8
18		Summe der ordentlichen Erträge	-14.158,5	-14.414,5	-14.674,9	-14.828,6	-15.062,0
		Aufwendungen					
19	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.394,3	3.580,3	3.645,2	3.715,3	3.784,2
20	644-646	Versorgungsaufwendungen	279,1	297,8	298,7	299,5	300,2
21	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209,8	2.231,0	2.053,2	2.049,1	2.126,2
22	66	Abschreibungen	1.473,9	1.459,9	1.455,3	1.459,7	1.459,6
23	71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes Finanzaufwendungen	1.625,0	1.686,2	1.682,2	1.682,2	1.682,2
24	73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.597,8	4.709,9	4.943,8	5.005,8	5.065,8
25	72	Transferaufwendungen					
26	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,3	9,6	9,6	9,6	9,6
27		Summe ordentliche Aufwendungen	13.588,1	13.974,7	14.088,0	14.221,0	14.427,8
28		Verwaltungsergebnis	-570,5	-439,9	-586,8	-607,5	-634,2
29	56, 057	Finanzerträge	-11,0	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
30	77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	450,4	409,7	414,0	418,3	422,9
31		Finanzergebnis	439,4	397,2	401,5	405,8	410,4
32		Ordentliches Ergebnis	-131,1	-42,7	-185,4	-201,8	-223,8
33	59	Außerordentliche Erträge		-200,0			
34	79	Außerordentliche Aufwendungen					
35		Außerordentliches Ergebnis		-200,0			
36		Jahresergebnis	-131,1	-242,7	-185,4	-201,8	-223,8

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -						
Marktflecken Villmar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
02	Einzahlungen					
03	Aufnahme von Krediten und die Begebung von Anleihen	5.612,7	1.883,8	4.717,9	1.703,2	55,7
04	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	260,0	91,0	78,0	78,0	78,0
05	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		200,0			
06	Tilgung von gewährten Krediten					
07	Summe der Einzahlungen	5.872,7	2.174,8	4.795,9	1.781,2	133,7
08	Auszahlungen					
09	Tilgung von Krediten	-1.218,4	-1.112,2	-1.242,2	-1.263,0	-1.285,1
10	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlag	-5.863,7	-2.165,8	-4.786,9	-1.772,2	-124,7
11	davon:					
12	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-63,3	-68,3	-348,3	-8,3	-5,3
13	Investitionen in Finanzanlagen	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
14	davon:					
15	Ausleihungen					
16	Summe der Auszahlungen	-7.091,2	-3.287,0	-6.038,1	-3.044,3	-1.418,8
17	Saldo	-1.218,4	-1.112,2	-1.242,2	-1.263,0	-1.285,1

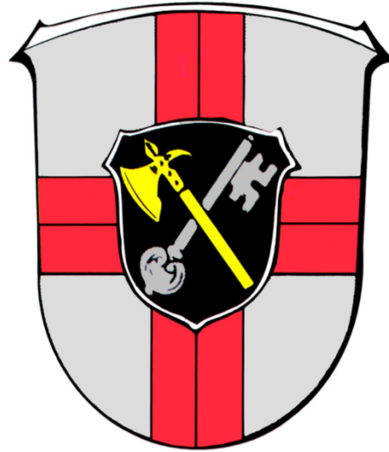
Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung - in 1.000 Euro -						
Marktflecken Villmar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	01 Privatrechtliche Leistungsentgelte	689,9	591,2	591,2	591,2	591,2
02	02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.731,9	2.720,3	2.720,3	2.720,3	2.720,3
03	03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199,4	202,4	112,4	112,4	92,4
04	04 Steuern u.steuerähnl.Ertr.einsch.Ertr.a.ges.Uml	6.855,5	7.043,5	7.390,4	7.494,0	7.697,4
05	05 Einzahlungen aus Transferleistungen	260,0	265,0	265,0	265,0	265,0
06	06 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.946,0	3.057,2	3.092,4	3.142,4	3.192,4
07	07 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11,0	12,5	12,5	12,5	12,5
08	08 Sonst.ord.Einz.u.so.a.o.Einz.nicht a.Inv.tätig.	1,6	82,0	41,8	41,8	41,8
09	09 Summe Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.695,2	13.974,0	14.225,9	14.379,5	14.612,9
10	10 Personalauszahlungen	-3.408,7	-3.594,8	-3.659,8	-3.730,0	-3.799,0
11	11 Versorgungsauszahlungen	-204,5	-223,0	-223,5	-224,0	-224,5
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.209,8	-2.231,0	-2.053,2	-2.049,1	-2.126,2
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finausg	-1.625,0	-1.686,2	-1.682,2	-1.682,2	-1.682,2
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.597,8	-4.709,9	-4.943,8	-5.005,8	-5.065,8
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-434,0	-407,3	-411,6	-415,9	-420,5
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät	-8,3	-9,6	-9,6	-9,6	-9,6
18	18 Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.488,0	-12.861,8	-12.983,7	-13.116,5	-13.327,8
19	19 Zahlungsmittelübersch/-fehlbetr.a.lfd.Verw.tätigk.	1.207,2	1.112,2	1.242,2	1.263,0	1.285,1
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	260,0	91,0	78,0	78,0	78,0
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anlv.	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	291,0	78,0	78,0	78,0
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.660,9	-764,7	-1.849,1	-1.698,9	-81,4
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.685,0	-1.134,5	-2.112,0	0,0	0,0
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anlv	-517,8	-266,6	-825,8	-73,3	-43,3
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.872,7	-2.174,8	-4.795,9	-1.781,2	-133,7
29	29 Zahlungsmittelübersch/-fehlbetr.a.Inv.tätigk.	-5.612,7	-1.883,8	-4.717,9	-1.703,2	-55,7
29.1	30 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf (19+29)	-4.405,5	-771,6	-3.475,7	-440,2	1.229,4
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.i.Darf.f.Inv.uBeg.v.Anl.	5.612,7	1.883,8	4.717,9	1.703,2	55,7
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.i.Darf.f.Inv.uBeg.v.Anl.	-1.218,4	-1.112,2	-1.242,2	-1.263,0	-1.285,1
32	33 Zahlungsmittelübersch/-fehlbetr.a.Finanz.tätigk.	4.394,3	771,6	3.475,7	440,2	-1.229,4
32.1	34 Änd. d Zahlungsmittelbest z. Ende des HHJ (30+33)	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
33	35 hh-unwirksame Einz. fr. Finmittel, KK Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	36 hh-unwirksame Ausz. fr. Finmittel, KK Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	37 Zahlmübersch/-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan 2020 des Marktflecken Villmar

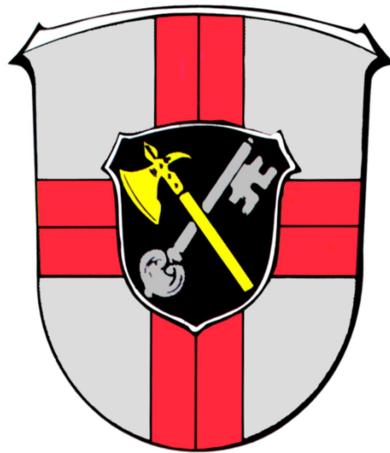
Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung - in 1.000 Euro -						
Marktflecken Villmar						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
37	Finanzmittelbestand EB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	38 Zahlungsmittelbest. am Anfang des Haushaltsjahres	-193,7	-204,9	-204,9	-204,9	-204,9
39	39 Veränd. d. Bestands an Zahlungsmitteln (34+37)	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ (38+39)	-204,9	-204,9	-204,9	-204,9	-204,9

Marktflecken Villmar



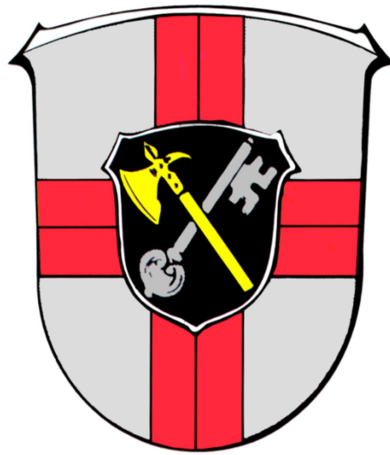
Haushaltsplan 2020

Marktflecken Villmar



Stellenplan für das Jahr 2020

Marktflecken Villmar



Stellenplan für das Jahr 2020

Stellenplan Teil A: Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2019 ²⁾	Zahl der am 30.06.2019 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				ein- facher Dienst						
		A				A				A										
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A4+1					
01	Gemeindeorgane Hauptverwaltung Finanzverwaltung		1					1									1	1	1	
								1									1	1	1	
																	1	1	1	
Stellenplan 2020			1					1									3			
Stellenplan 2019			1					1										3		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen			1					1											3	

¹⁾Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

²⁾Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	14	13	S 13	12	11	S 11	10	S 10	9	8	S 8b	S 8a	8	7	6	S 6	5	S 4	3	2	1	Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächl. Besetzten Stellen	
01	Innere Verwaltung																									
	Gemeindeorgane										1												1	1	1	
	Finanzverwaltung								0,5	1					2,0								3,5	3,5	3,5	
	Bauhof									1					7,0								8	8	7	
02	Sicherheit u. Ordn.																									
	Melde-Ordnung-Standes.							1			2				1,5							0,3	4,8	4,8	4,8	
06	Kinder-Jugend-Fam.																									
	Kindergärten			2								4	11,5						0,5			4,5	22,5	22	22	
	Jugendpflege						1																1	1	1	
10	Bauen u. Wohnen																									
	Bauverwaltung					1				1	1				1								0,3	4,3	4,3	4,3
11	Ver- u. Entsorgung																									
	Wasserversorgung										1				1									2	2	2
13	Natur- u. Landschaft.																									
	Forst														1	2								3	3	3
15	Wirtschaft u. Touris.																									
	Bürgerhäuser														1							1,5	2,5	2,5	2,5	
Stellenplan 2020				2		1	1	1	0	1,5	7	4	11,5	0	1	15,5	0,0	0	0,5		1,5	5,1	52,6			
Stellenplan 2019				2		1	1	1	0	1,5	7	4	11,5	0	1	14,5	0,0	1	0		1,5	5,1		52,1		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				2		1	1	1	0	1,5	7	4	11,5	0	1	14,5	0,0	1	0		1,5	5,1			51,1	

Stellenplan TEIL C: Zusammenstellung

Produkt- bereiche	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020 1)			Zahl der Stellen 2019 2)			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 2)			Erläuterungen
		Beamte	Beschnangte nach TVöD	zusammen	Beamte	Beschnangte nach TVöD	zusammen	Beamte	Beschnangte nach TVöD	zusammen	
01	Innere Verwaltung	3	12,5	15,5	3	12,5	15,5	3	11,5	14,5	
	Gemeindeorgane	1	1	2	1	1	2	1	1	2	
	Hauptverwaltung	1		1	1		1	1		1	
	Finanzverwaltung	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	
	Bauhof		8	8		8	8		7	7	
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		23,5	23,5		23	23		23	23	
	Kindergärten		22,5	22,5		22	22		22	22	
	Jugendpflege		1	1		1	1		1	1	
10	Bauen und Wohnen		4,3	4,3		4,3	4,3		4,3	4,3	
	Bauverwaltung		4,3	4,3		4,3	4,3		4,3	4,3	
11	Ver- und Entsorgung		2	2		2	2		2	2	
	Wasserversorgung		2	2		2	2		2	2	
13	Natur- und Landschaftspflege		3	3		3	3		3	3	
	Forst		3	3		3	3		3	3	
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	52,6	55,6	3	52,1	55,1	3	51,1	54,1	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

	Stand zu Beginn des VJ 2019	vorauss. Stand Beginn HHJ 2020	voraussichtlich Stand Ende HHJ 2020
	- 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)	2.239	2.300	2.400
Rückst. aus Beihilfeverpflichtungen gg. Vers.empfängern, Beamten, AN	573	590	610
Rückst. f. d. Freistellung v.d. Arbeit i.R. v. Altersteilzeit uä. Maßnahmen			
Rückst. f. i. HHJ unterlassene Aufw. für Instandhaltung			
Rückst. f. Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	24	25	25
Rückst. f. d. Sanierung von Altlasten			
Rückst. f. unbest. Aufw. f. Uml. n. d. Fin.ausgl-gesetz + i.R. v. Steuersch.			
Rückst. f. droh. Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährleist., Gerichtsverf.			
Rückst. f. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
Sonstige Rückstellungen*	97	100	110
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	2.933	3.015	3.145

*Rückstellungen für Überstunden, Mehrarbeit, Prüfungsgebühren



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.941	1.863	1.785
2.2 Land	225	185	145
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	14.282	16.712	15.461
davon Gemeindeanteil	13.523	16.190	15.201
davon Landesanteil	759	522	285
In der Position "Verbindlichkeiten aus Krediten von Kreditmarkt" sind Darlehen enthalten, die anteilig vom Land getilgt werden. Der Landesanteil der Schulden ist bei den Kommunen auszuweisen			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	16.448	18.760	17.391
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	330	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			
5.1 Aus Krediten	500	401	300
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	500	401	300
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.086	1.135	909
Abwasserverband "Goldener Grund"	116	396	380
Abwasserverband "Runkel-Villmar"	820	618	418
Wasserverband "Georg-Joseph"	120	121	111
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



Übersicht über den Stand und die Entwicklung der kreditähnlichen Verpflichtungen

LOS 1 Am Kiesel		Straße		Kanal inkl. Wasser		Wasser	
		investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
	Gesamt	487.758,49 €	23.763,59 €	617.050,07 €	93.236,27 €		
LOS 2 Kirchfeldstraße		Straße		Kanal inkl. Wasser		Wasser	
		investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
	Gesamt	177.896,79 €	9.424,47 €	366.382,27 €	52.286,20 €		
LOS 3 Unicastraße		Straße		Kanal inkl. Wasser		Wasser	
	Gesamt	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
		133.421,48 €	14.943,21 €				
LOS 4 Adlerweg, Eulenweg, Milanweg		Straße		Kanal inkl. Wasser		Wasser	
	Gesamt	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
		396.701,96 €	44.430,62 €				
LOS 5 Struther Weg		Straße		Kanal inkl. Wasser		Wasser	
	Gesamt	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
		188.471,19 €	21.107,88 €				
Gesamtheit aller Lose		Straße		Kanal inkl. Wasser		Wasser	
		investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
		1.384.249,91 €	113.669,77 €	983.432,34 €	145.522,47 €	- €	- €

Abgänge Verbindlichkeiten		Straße		Kanal		Wasser	
		investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv gesamt inkl. Straße	investiv	konsumtiv
	2013	47.300,59	9.716,92	20.419,18	259.192,24 €	8.267,54	
	2014	305.919,84	35.385,16	40.838,36		16.535,08	
	2015	352.803,38	42.969,90	65.965,60		25.636,72	
	2016	352.803,41	42.969,92	65.965,60		25.636,72	
	2017	305.838,27	36.587,27	65.965,60		25.636,72	
	2018	50.126,29 €	16.319,37	65.965,60		25.636,72	
	2019	6.740,92 €	14.552,28	65.965,60		25.636,72	
	Rest aktuell	- 37.282,79 €		439.360,58 €	60.691,42 €		
				Kanal		Wasser	
				investiv	konsumtiv	investiv	konsumtiv
	Plan ab 2020		14.000,00 €	66.000,00 €		26.000,00 €	
	2021		14.000,00 €	66.000,00 €		26.000,00 €	
	2022		14.000,00 €	66.000,00 €		26.000,00 €	
	2023		14.000,00 €	66.000,00 €		26.000,00 €	
			56.000,00 €	264.000,00 €		104.000,00 €	
	Gesamtschuld Ende 2023		4.691,42 €	71.360,58 €			



Übersicht Fraktionsmittel

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

Art	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion			
SPD-Fraktion	350,00	350,00	343,20
CDU Fraktion	325,00	325,00	312,00
FW Fraktion	0,00	0,00	0,00
AAV Fraktion	100,00	100,00	93,60
UFBL Fraktion	225,00	225,00	218,40

1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied

--	--	--

2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen

2.1 SPD-Fraktion

2.1.1 Personalkosten		
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit		
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit		

2.2 CDU-Fraktion

2.2.1 Personalkosten
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

2.3 FW-Fraktion

2.3.1 Personalkosten
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

2.4 AAV-Fraktion

2.4.1 Personalkosten
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit

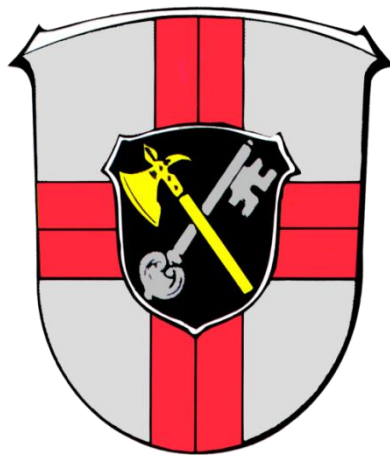
2.4 UFBL-Fraktion

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

Marktflecken Villmar



Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2020

1. Einmalige Verrechnung von Fehlbeträge

Die Gemeinde Villmar macht im Jahresabschluss 2018 von der Möglichkeit der Verrechnung der bis Ende 2018 nicht abgedeckten Fehlbeträge mit dem Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO Gebrauch.

Aus diesem Grund ist gem. Finanzplanungserlaß vom 13.09.2019 kein detailliertes Haushaltssicherungskonzept notwendig.